

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)		Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
51300004453		2046			

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: RUMO MALHA NORTE S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

Nº FCN/REMP



MTN2292656456

RONDONOPOLIS

Local

17 Março 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	☐	☐	☐	☐

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	☐	☐	☐	☐

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES


Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2499972 em 22/03/2022 da Empresa RUMO MALHA NORTE S.A., CNPJ 24962466000136 e protocolo 220361797 - 22/03/2022. Autenticação: 83BE5C9F744B1199AD548DB7EEDE598CADF9CFAA. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/036.179-7 e o código de segurança 0wZk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.


 JULIO FREDERICO MULLER NETO
 SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/036.179-7	MTN2292656456	17/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
465.817.230-53	DANIEL ROCKENBACH	21/03/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

072.310.889-70	fattyma blum gonçalves	21/03/2022
----------------	------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2499972 em 22/03/2022 da Empresa RUMO MALHA NORTE S.A., CNPJ 24962466000136 e protocolo 220361797 - 22/03/2022. Autenticação: 83BE5C9F744B1199AD548DB7EEDE598CADF9CF9AA. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/036.179-7 e o código de segurança 0wZk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

RUMO MALHA NORTE S.A.
CNPJ/MF n.º 24.962.466/0001-36
NIRE n.º 51.300.004.453
Companhia Aberta
Categoria A

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2022**

1. **Local, data e hora:** Na sede social na Rua B, S/Nº, Rodovia BR 163, Km 95, Lote 1A - Sala 01, Parque Industrial Intermodal de Rondonópolis, cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no dia 22 de fevereiro de 2022, às 14h30min ("Companhia").
2. **Mesa:** Daniel Rockenbach, Presidente; Fattyma Blum Gonçalves, Secretária.
3. **Presenças:** Os conselheiros da Companhia indicados no item 6 da presente ata.
4. **Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos conselheiros da Companhia.
5. **Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes:**
 - 5.1. Receber e consignar expressamente a renúncia apresentada pelo Sr. **Darlan Fábio De David**, com efeitos desde 18.02.2022, ao cargo de Diretor de Suprimentos, Projetos e Segurança da Companhia, a quem a Companhia agradece pelos valiosos serviços prestados e pelas inestimáveis contribuições apresentadas ao longo dos seus mandatos.
 - 5.1.1. Em razão da deliberação no item 5.1. acima, consignar que a Diretoria da Companhia passará a ser composta da seguinte forma, todos com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023: Sr. João Alberto Fernandez de Abreu, como Diretor Presidente; Sr. Rafael Bergman, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Sr. Pedro Marcus Lira Palma, como Diretor Comercial; e Sr. Daniel Rockenbach, como Diretor de Operações.
 - 5.2. Em razão da deliberação no item 5.1. acima, em observância ao disposto no Artigo 28, do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta apresentada pelo Diretor Presidente, Sr. João Alberto Fernandez de Abreu, aprovar ajustes na Diretoria da Companhia, para excluir a Diretoria de Suprimentos, Projetos e Segurança.
6. **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, achada conforme, e assinada por todos os Conselheiros. (Ass.): *Daniel Rockenbach, como Presidente; Fernanda Verzenhassi Sacchi, Felipe Bertoncello Carvalho – Conselheiros.*

Certifico que a presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Rondonópolis, 22 de fevereiro de 2022.

Daniel Rockenbach
Presidente

Fattyma Blum Gonçalves
OAB/PR 73.891
Secretário e Advogada





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/036.179-7	MTN2292656456	17/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
465.817.230-53	DANIEL ROCKENBACH	21/03/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

072.310.889-70	fattyma blum gonçalves	21/03/2022
----------------	------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2499972 em 22/03/2022 da Empresa RUMO MALHA NORTE S.A., CNPJ 24962466000136 e protocolo 220361797 - 22/03/2022. Autenticação: 83BE5C9F744B1199AD548DB7EEDE598CADF9CF9AA. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/036.179-7 e o código de segurança 0wZk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RUMO MALHA NORTE S.A., de CNPJ 24.962.466/0001-36 e protocolado sob o número 22/036.179-7 em 22/03/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2499972, em 22/03/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Evanete Ribeiro De Magalhaes Figueiredo.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
465.817.230-53	DANIEL ROCKENBACH	21/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
072.310.889-70	fattyima blum gonçalves	21/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
465.817.230-53	DANIEL ROCKENBACH	21/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
072.310.889-70	fattyima blum gonçalves	21/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 22/02/2022



Documento assinado eletronicamente por Evanete Ribeiro De Magalhaes Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 22/03/2022, às 13:22.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 22/036.179-7.



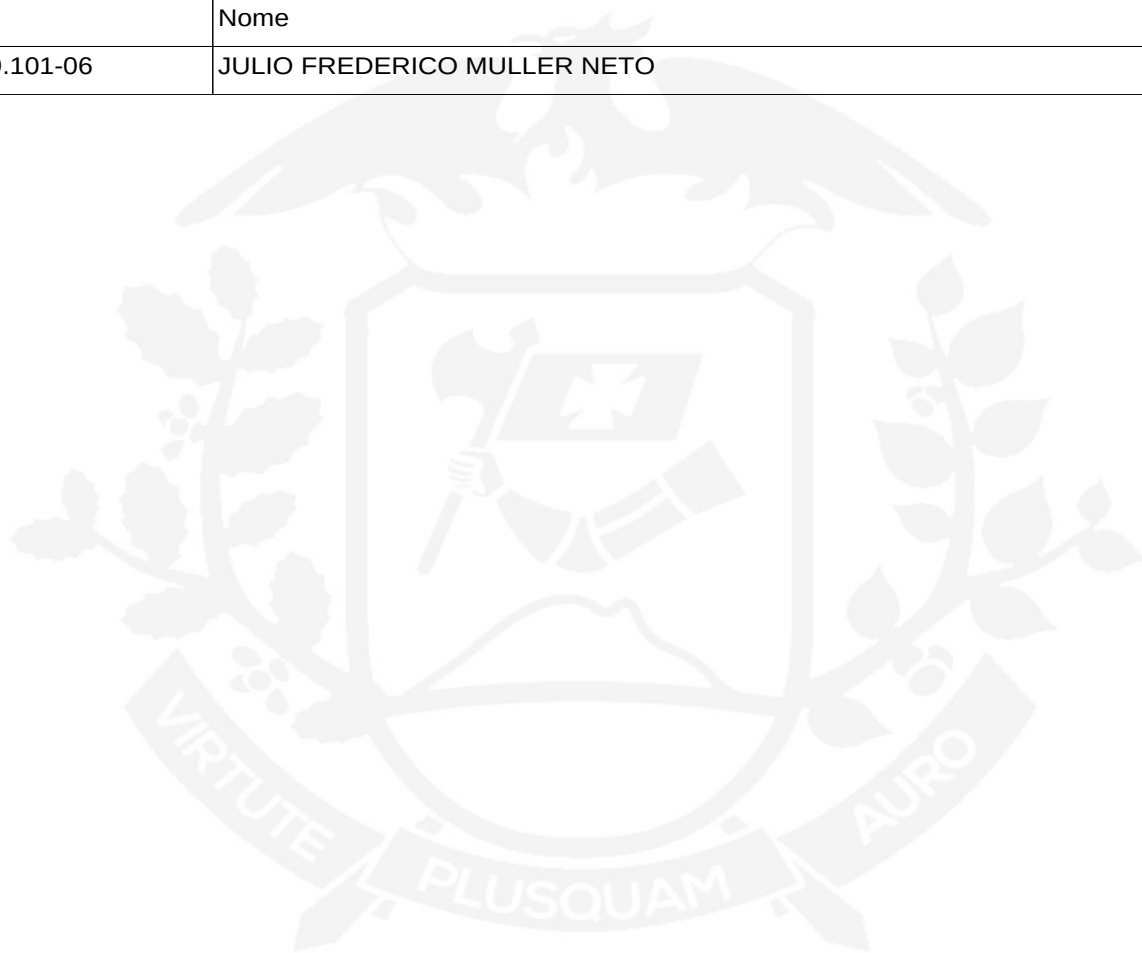


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO



Cuiabá, terça-feira, 22 de março de 2022



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2499972 em 22/03/2022 da Empresa RUMO MALHA NORTE S.A., CNPJ 24962466000136 e protocolo 220361797 - 22/03/2022. Autenticação: 83BE5C9F744B1199AD548DB7EEDE598CADF9CFAA. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/036.179-7 e o código de segurança 0wZk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL