



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)

51300004453

Código da Natureza Jurídica

2046

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

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 FCN/REMP



MTN2245795244

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

RONDONOPOLIS

Local

22 Junho 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

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

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 2538119 em 22/06/2022 da Empresa RUMO MALHA NORTE S.A., CNPJ 24962466000136 e protocolo 220849480 - 22/06/2022. Autenticação: 3E5A58C5523FF228B88CB2CD791E34B3EFEAC93C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/084.948-0 e o código de segurança gDak Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2022 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

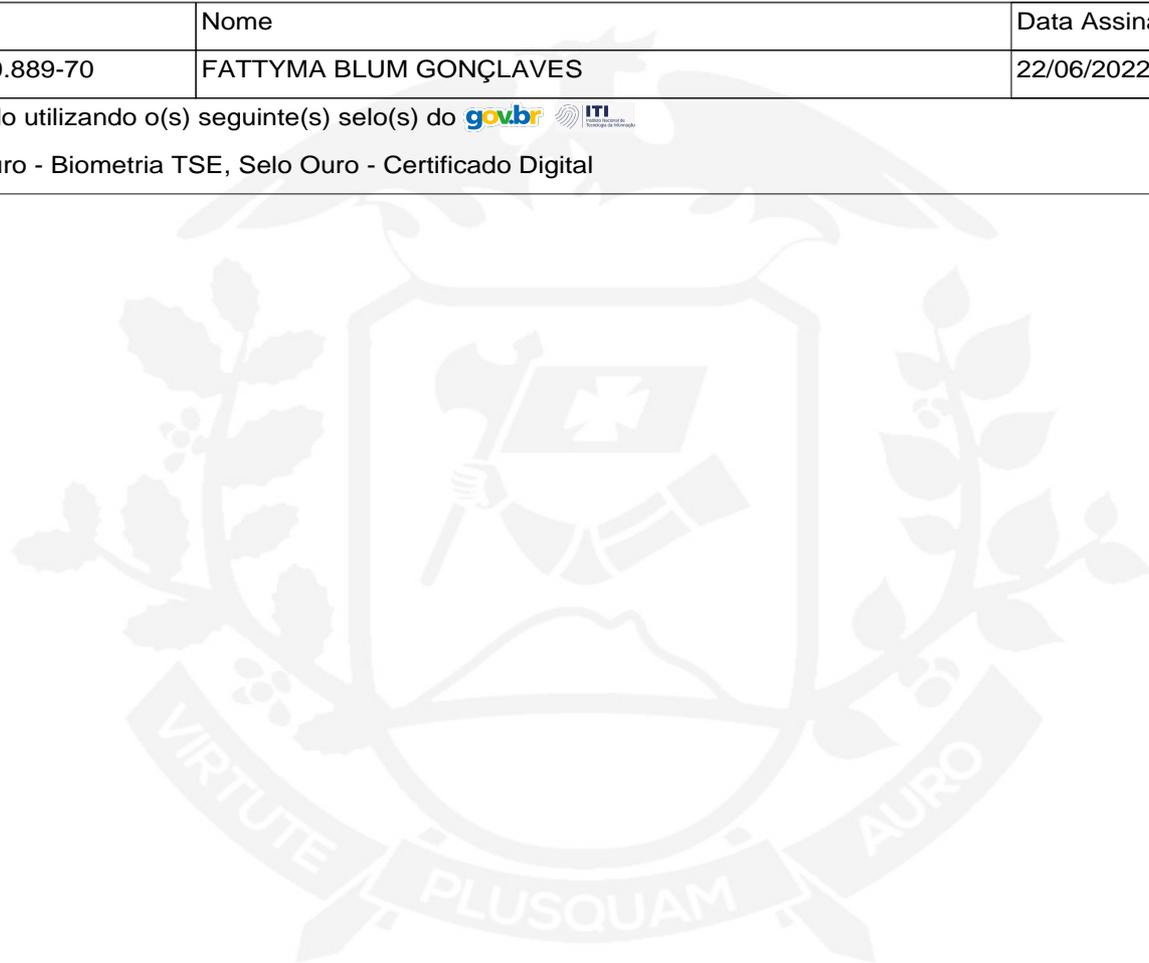
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/084.948-0	MTN2245795244	22/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
072.310.889-70	FATTYMA BLUM GONÇALVES	22/06/2022

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

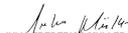
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2538119 em 22/06/2022 da Empresa RUMO MALHA NORTE S.A., CNPJ 24962466000136 e protocolo 220849480 - 22/06/2022. Autenticação: 3E5A58C5523FF228B88CB2CD791E34B3EFEAC93C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/084.948-0 e o código de segurança gDak Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2022 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
 05 DE MAIO DE 2022**

1. **Hora, data e local:** Realizada às 16h00min do dia 05 de maio de 2022, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Emílio Bertolini 100, Vila Oficinas.
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. Em observância ao disposto do artigo 23, inciso “iii” do Estatuto Social da Companhia, aprovar as operações financeiras, nos termos do Anexo 5.1 desta ata:
 - 5.1.1. Operação de Risco Sacado a ser firmado com o Banco de relacionamento Itaú S.A., na qual a Companhia será a tomadora e Rumo S.A., Controladora da Companhia, será a garantidora, no montante de até R\$ 785.000.000,00 (setecentos e oitenta e cinco milhões de reais);
 - 5.1.2. Operação de Risco Sacado a ser firmado com o Banco de relacionamento Bradesco S.A., na qual a Companhia será a tomadora e Rumo S.A., Controladora da Companhia, será a garantidora, no montante de até R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais).
 - 5.2. Em observância ao disposto no Artigo 28 alínea “b”, do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta apresentada pelo Diretor Presidente, Sr. João Alberto Fernandez de Abreu, aprovar ajustes na Diretoria da Companhia e suas atribuições, a fim de criar a “Diretoria de Regulação e Expansão”, que tem como responsabilidade gerir, planejar e definir a estratégia das áreas de regulatório e expansão da Companhia.
 - 5.3. Em razão da deliberação no item 5.2 acima e nos termos do Artigo 23, inciso “i”, eleger o Sr. **Guilherme Penin Santos de Lima**, brasileiro, solteiro, economista, portador do RG nº 27.014.937-5 – SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 320.480.908-00, domiciliado





profissionalmente na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, Andar 03, Conjunto 32, Sala 06, Itaim Bibi, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-132, para as funções de Diretor de Regulação e Expansão.

5.3.1. O Diretor ora eleito terá mandato unificado aos demais Diretores da Companhia, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2023. Consignar que o Diretor ora eleito **(a)** toma posse nesta data, mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio e arquivado na sede da Companhia; **(b)** apresentou declaração de que não é impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, em observação às disposições do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76.

5.4. Consignar que, em razão das deliberações acima, que a Diretoria da Companhia, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2023, será composta pelos Srs. **João Alberto Fernandez de Abreu**, como Diretor Presidente, **Rafael Bergman**, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, **Pedro Marcus Lira Palma** como Diretor Comercial e **Daniel Rockenbach** como Diretor de Operações e **Guilherme Penin Santos de Lima** como Diretor de Regulação e Expansão.

5.5. Consignar expressamente que o Anexo 5.1, em razão de sua confidencialidade, permanecerá arquivado na sede da Companhia.

6. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, achada conforme, e assinada por todos os Conselheiros. (Ass.º) *Daniel Rockenbach, Presidente; Fernanda Verzenhassi Sacchi e Felipe Bertoncello Carvalhedeo, membros do Conselho de Administração.*

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

Curitiba, 05 de maio de 2022.

Daniel Rockenbach
Presidente

Fattyma Blum Gonçalves
OAB/PR n° 73.891
Secretária 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
22/084.948-0	MTN2245795244	22/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
465.817.230-53	DANIEL ROCKENBACH	22/06/2022

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

072.310.889-70	FATTYMA BLUM GONÇALVES	22/06/2022
----------------	------------------------	------------

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 2538119 em 22/06/2022 da Empresa RUMO MALHA NORTE S.A., CNPJ 24962466000136 e protocolo 220849480 - 22/06/2022. Autenticação: 3E5A58C5523FF228B88CB2CD791E34B3EFEAC93C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/084.948-0 e o código de segurança gDak Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2022 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 22/084.948-0 em 22/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2538119, em 22/06/2022. 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
072.310.889-70	FATTYMA BLUM GONÇALVES	22/06/2022
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	22/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
072.310.889-70	FATTYMA BLUM GONÇALVES	22/06/2022
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): 22/06/2022



Documento assinado eletronicamente por Evanete Ribeiro De Magalhaes Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 22/06/2022, às 15:34.



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 22/084.948-0.





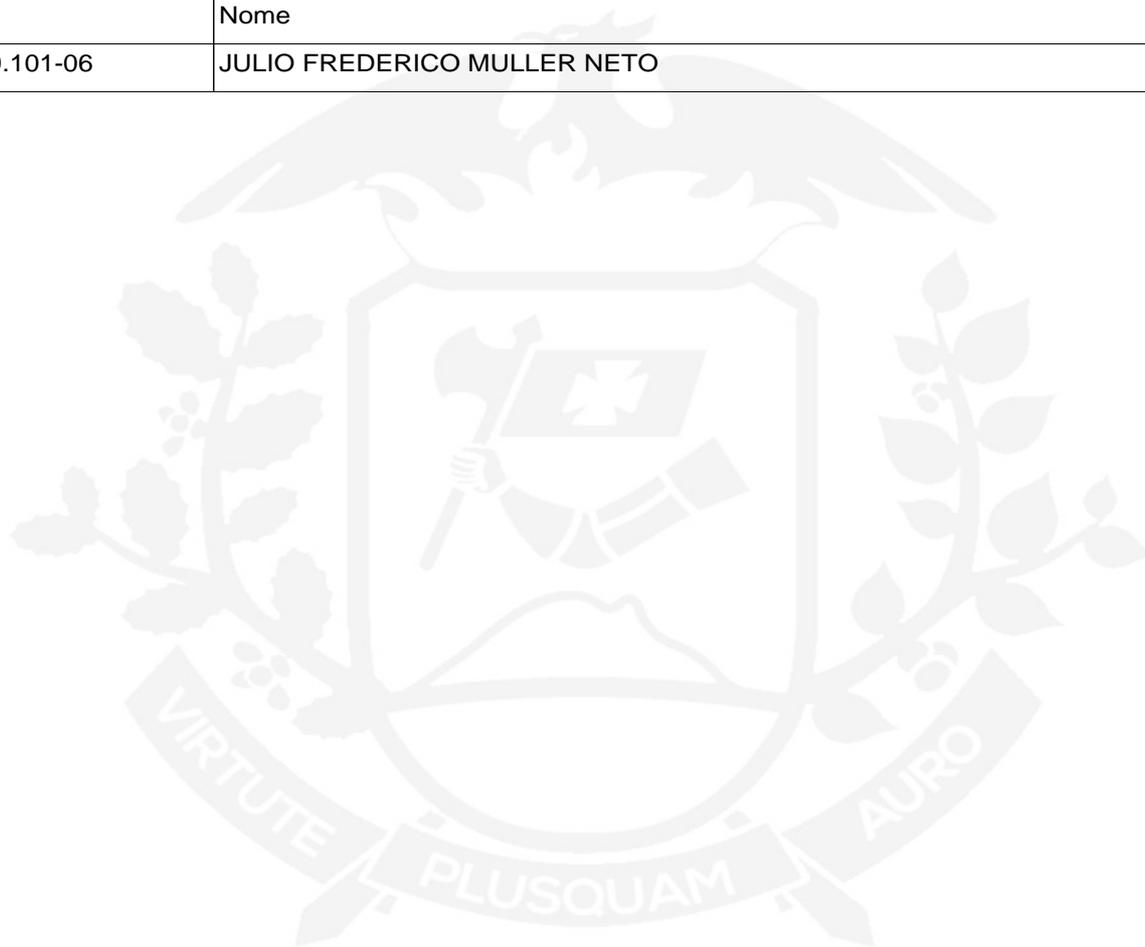
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

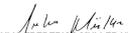


Cuiabá, quarta-feira, 22 de junho de 2022



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2538119 em 22/06/2022 da Empresa RUMO MALHA NORTE S.A., CNPJ 24962466000136 e protocolo 220849480 - 22/06/2022. Autenticação: 3E5A58C5523FF228B88CB2CD791E34B3EFEAC93C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/084.948-0 e o código de segurança gDak Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL