



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



MTE2200348487

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

RONDONOPOLIS

Local

28 Setembro 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 2579136 em 28/09/2022 da Empresa RUMO MALHA NORTE S.A., CNPJ 24962466000136 e protocolo 221378308 - 27/09/2022. Autenticação: 1BF9683D81A8144C7FE1247899D0E3705B63D877. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/137.830-8 e o código de segurança Nhe0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/09/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

*Julio Frederico Muller Neto*  
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
22/137.830-8	MTE2200348487	27/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
072.310.889-70	Fattyma Blum Gonçalves	28/09/2022

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 2579136 em 28/09/2022 da Empresa RUMO MALHA NORTE S.A., CNPJ 24962466000136 e protocolo 221378308 - 27/09/2022. Autenticação: 1BF9683D81A8144C7FE1247899D0E3705B63D877. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/137.830-8 e o código de segurança NHE0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/09/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

**RUMO MALHA NORTE S.A.**  
CNPJ/ME nº 24.962.466/0001-36  
NIRE nº 51.300.004.453  
Companhia Aberta  
Categoria "A"

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2022**

1. **Data, Hora e Local:** Em 27 de setembro de 2022 às 12h30min, na sede social da Rumo Malha Norte S.A. ("Companhia"), na Rua B s/n, Rodovia BR 163; Km 95; Lote 1A; Sala 01; bairro Parque Industrial Intermodal de Rondonópolis, na cidade Rondonópolis, estado do Mato Grosso, CEP 78.746-860.
2. **Mesa:** Daniel Rockenbach, Presidente; Fattyma Blum Gonçalves, Secretária.
3. **Presença:** Os conselheiros da Companhia indicados no item 7 da presente ata.
4. **Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos conselheiros da Companhia.
5. **Ordem do dia:** Deliberar sobre: **(i)** a participação da Companhia no Edital de Chamamento Público Constitutivo Nº 02/2022 ("Edital"), conduzido pela Autoridade Portuária de Santos S.A. ("SPA") cujo objeto é a cessão da gestão, operação, manutenção e expansão da Ferrovia Interna do Porto de Santos ("FIPS") a operadores ferroviários ("Chamamento Público"); **(ii)** a assinatura de contrato de cessão resultante do Chamamento Público ("Contrato de Cessão"), caso a Companhia seja aprovada; e **(iii)** a outorga de poderes à Diretoria da Companhia para realização de todos os atos no âmbito do Edital, do Chamamento Público e do Contrato de Cessão.
6. **Deliberações:** Nos termos do artigo 23, incisos "xvi" e "xxx", do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os membros do Conselho de Administração deliberaram para:
  - 6.1. Aprovar a participação da Companhia no Edital, conduzido pela SPA, no Chamamento Público, cujo objeto é a cessão da gestão, operação, manutenção e expansão da FIPS a operadores ferroviários, assim como aprovar a realização de todos os atos necessários para permitir a participação da Companhia no referido Chamamento Público.
    - 6.1.1. Aprovar e autorizar a celebração, pela Companhia, do Contrato de Cessão e de quaisquer outros documentos que se façam necessários, caso seja aprovada no Chamamento Público ("Documentos do Chamamento Público").
    - 6.1.2. Autorizar que a Diretoria da Companhia para tomar todas as providências necessárias para a formalização dos temas acima deliberados, incluindo, mas não se limitando, à assinatura



de todos os Documentos do Chamamento Público, bem como todos os atos necessários ao cumprimento dos compromissos assumidos nos referidos Documentos do Chamamento Público.

**6.1.3.** Constar expressamente que as informações gerais a respeito do Chamamento Público foram apresentadas nos termos do Anexo 6.1.3 desta ata, o qual, em razão da confidencialidade, permanecerá arquivado na sede da Companhia.

**7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada esta Ata, a qual, lida, foi aprovada e assinada pelos presentes. (Ass.) Daniel Rockenbach, Presidente; Fernanda Verzenhassi Sacchi e Felipe Bertoncetto Carvalhedo, membros do Conselho de Administração.

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

Rondonópolis, 27 de setembro de 2022

**Fattyma Blum Gonçalves**

OAB/PR nº 73.891

Secretária e Advogada





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

## Documento Principal

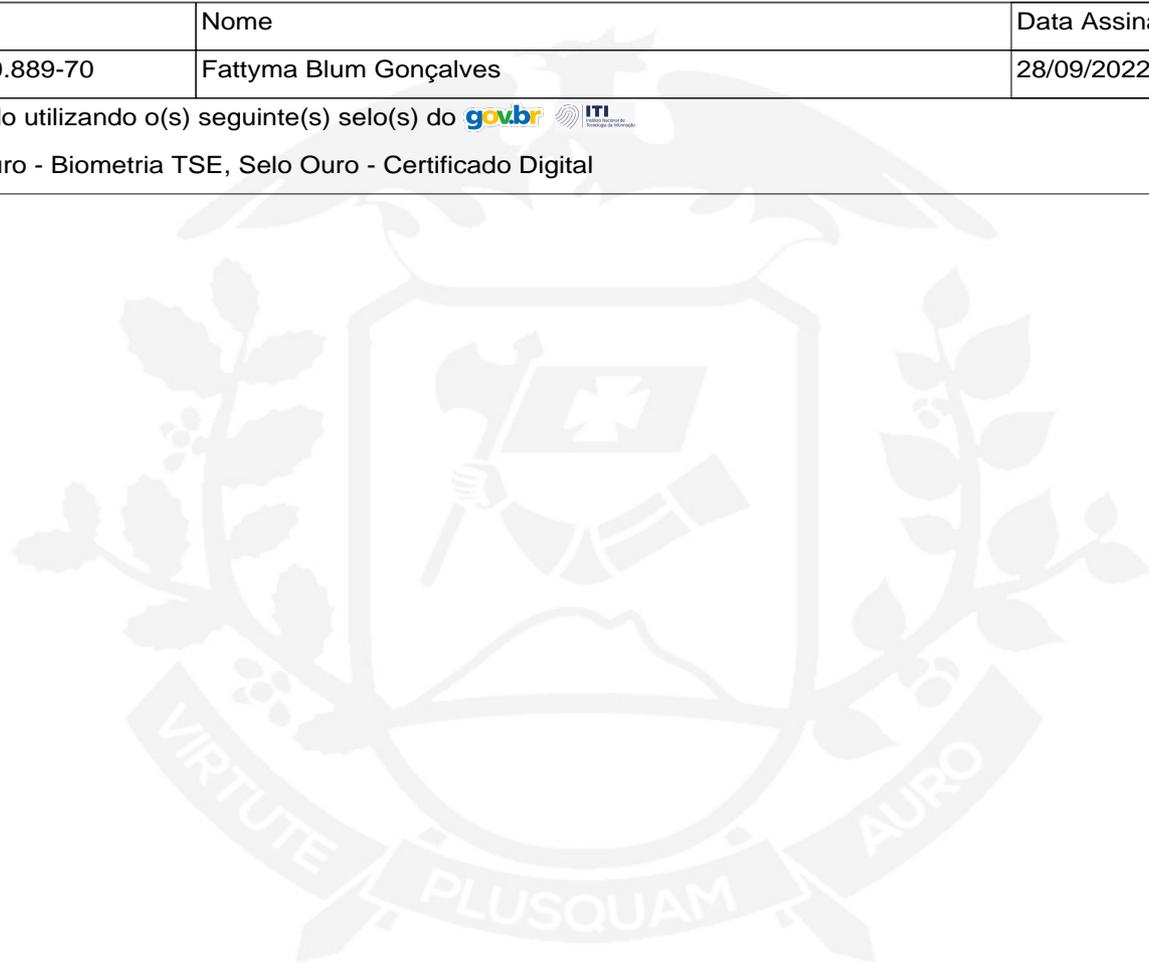
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/137.830-8	MTE2200348487	27/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
072.310.889-70	Fattyma Blum Gonçalves	28/09/2022

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

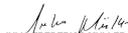
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2579136 em 28/09/2022 da Empresa RUMO MALHA NORTE S.A., CNPJ 24962466000136 e protocolo 221378308 - 27/09/2022. Autenticação: 1BF9683D81A8144C7FE1247899D0E3705B63D877. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/137.830-8 e o código de segurança NHE0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/09/2022 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 22/137.830-8 em 27/09/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2579136, em 28/09/2022. 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	28/09/2022
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
072.310.889-70	Fattyma Blum Gonçalves	28/09/2022
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): 27/09/2022



Documento assinado eletronicamente por Evanete Ribeiro De Magalhaes Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 28/09/2022, às 08:38.



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 22/137.830-8.



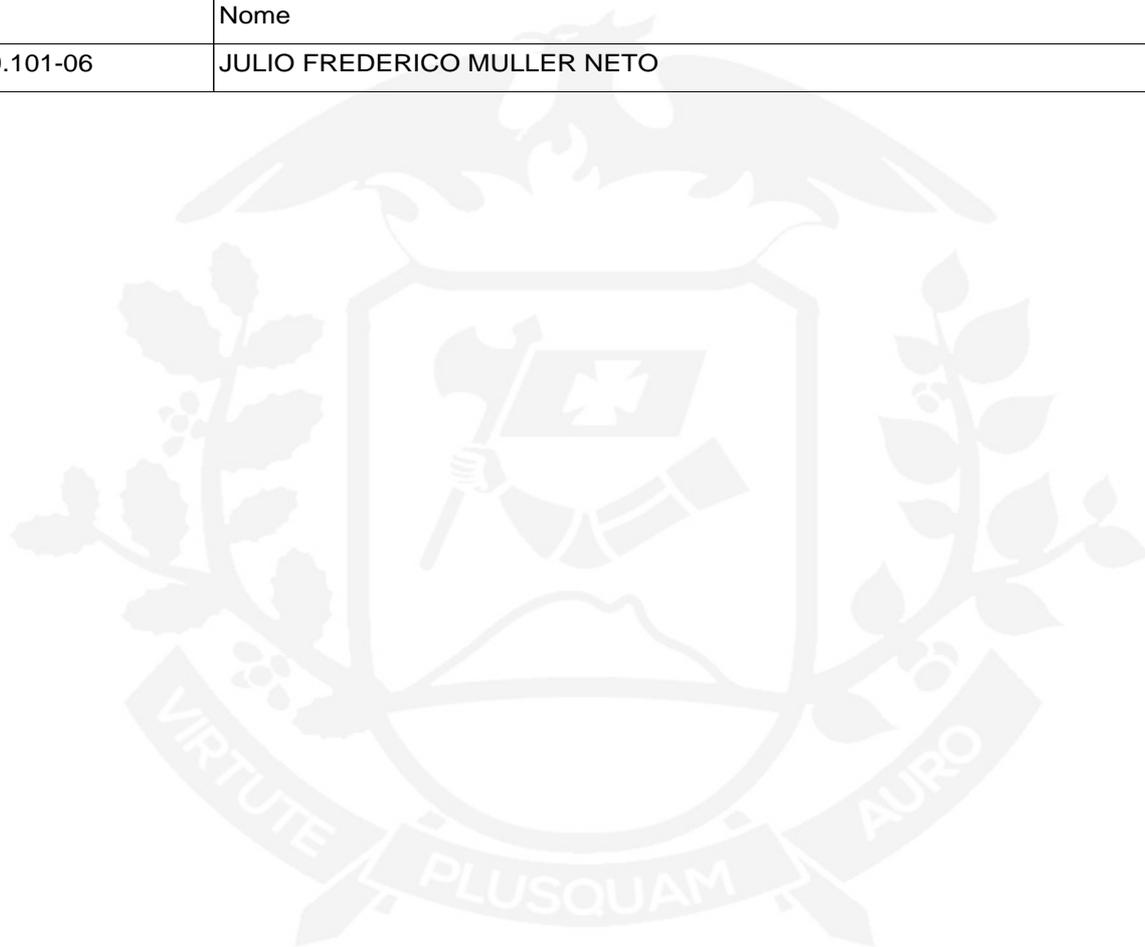


# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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



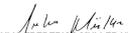
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá, quarta-feira, 28 de setembro de 2022



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2579136 em 28/09/2022 da Empresa RUMO MALHA NORTE S.A., CNPJ 24962466000136 e protocolo 221378308 - 27/09/2022. Autenticação: 1BF9683D81A8144C7FE1247899D0E3705B63D877. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/137.830-8 e o código de segurança NHE0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/09/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL