Ministério da E Secretaria de O		I		N <sub>0</sub> DC	O PROTOCOLO (Uso da	Junta Comercial)	
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDE							
Occidend de E	islado de Des	ciivoiviiiiciilo	Economico CEE				
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Jurídica	Natureza	Nº de Matrícula do Auxiliar do Comérc				
51300004453	2	046					
1 - REQUERIMENTO	l			<b>I</b>			
	ILMO(A).	SR.(A) PR	ESIDENTE DA	A Junta Comer	cial do Estado de M	ato Grosso	
Nome: RUMO M	ALHA NORTE	S.A.					
(da Empr	esa ou do Age	nte Auxiliar d	o Comércio)			Nº FCN/RE	MP
requer a V.S <sup>a</sup> o deferimento	do seguinte at	0:					
Nº DE CÓDIGO CÓDIGO						MTE2	200354469
VIAS DO ATO EVENTO	O QTDE		D DO ATO / EVEN		24040	IVI I E Z	200354468
1 017		ATA DE RE	UNIAO DO CONS	SELHO ADMINISTE	RACAO		
				Dannaaantan	to Lovel de Cremeses	Ananta Assilian da	Comémaio
	RO	NDONOPOLI Local	<u> S</u>	-	te Legal da Empresa /	_	
		Local			ura:		
	<u>26</u>	Outubro 2022	<u>2</u>		e de Contato:		
		Data					
2 - USO DA JUNTA COM	ERCIAL						
DECISÃO SINGULAR  Nome(s) Empresarial(ais) igi	ual(ais) ou son	nolbanto(s):			COLEGIADA	1	
SIM	uai(ais) ou sei	nemanie(s).	SIM			Processo	o em Ordem
						Àc	ecisão
							/ Data
NÃO//			. NÃO _	_//	Danagatusi	Resp	onsável
Data	Kesp	oonsável		Data	Responsável		
DECISÃO SINGULAR				2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
Processo em exigência.  Processo deferido. Pub	•		anexa)				
Processo indeferido. Pu	•	11VC-3C.				Ш	
_							
					-	// Data	Responsável
DECISÃO COLEGIADA				2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
Processo em exigência	•		anexa)				
Processo deferido. Publique-se e arquive-se.  Processo indeferido. Publique-se.		Ш	Ш	Ш	Ш		
Processo indeferido. Pu	ibiique-se.						
//	_						
Data				Vogal	Vogal –		Vogal
				Presidente da	i urma		
OBSERVAÇÕES							

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2591128 em 28/10/2022 da Empresa RUMO MALHA NORTE S.A., CNPJ 24962466000136 e protocolo 221485716 - 20/10/2022. Autenticação: 8E249339C89EFF9FBA86AAD610207D8CE0A3C2. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/148.571-6 e o código de segurança VUwj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/10/2022 por 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		
22/148.571-6	MTE2200354468	20/10/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
072.310.889-70	fattyma blum gonçalves	26/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do goubr @ III		
Selo Ouro - Biometr	ia TSE, Selo Ouro - Certificado Digital	



Certifico registro sob o nº 2591128 em 28/10/2022 da Empresa RUMO MALHA NORTE S.A., CNPJ 24962466000136 e protocolo 221485716 - 20/10/2022. Autenticação: 8E249339C89EFF9FBA86AAD610207D8CE0A3C2. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/148.571-6 e o código de segurança VUwj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/10/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NE



#### **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 03 DE OUTUBRO DE 2022

- 1. <u>Data, Hora e Local:</u> Aos 03 dias do mês de outubro de 2022, às 10h00min, na sede social da Rumo Malha Norte S.A. ("<u>Companhia</u>"), na Rua B, s/n, Rodovia BR 163; Km 95; Lote 1A; Sala 01; bairro Parque Industrial Intermodal de Rondonópolis, na cidade de Rondonópolis, estado do Mato Grosso, CEP 78.746-860.
- 2. <u>Mesa:</u> Daniel Rockenbach, Presidente; Fattyma Blum Gonçalves, Secretária.
- 3. <u>Presenças:</u> A totalidade dos conselheiros da Companhia, indicados no item 6 da presente ata.
- 4. <u>Convocação</u>: Dispensada em razão da presença da totalidade dos conselheiros da Companhia.
- 5. <u>Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes:</u>
- **5.1** Aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral da Companhia, nos termos do §3º, artigo 38, do Estatuto Social da Companhia, a distribuição de dividendos intercalares no montante total de R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), conforme lucro líquido do exercício apurado no balanço patrimonial levantado em 30 de junho de 2022.
  - **5.1.1** Desta forma, serão pagos R\$ 0,3341628301821990 por ação ordinária, considerando-se um total de 1.107.698.070 ações ordinárias; R\$ 0,3675791132004190 por ação preferencial classe "A", considerando-se um total de 76.088.610 ações preferenciais classe "A"; e R\$ 0,3341628301821990 por ação preferencial classe "B", considerando-se um total de 5.625.683 ações preferenciais classe "B", totalizando o valor de R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).
  - **5.1.2** O pagamento dos dividendos intercalares ora distribuídos será efetuado aos acionistas até 30 de novembro de 2022, na proporção de sua posição acionária na Companhia nesta data;
  - **5.1.3** A Administração da Companhia está autorizada a promover todos os atos necessários para efetivar a deliberação ora aprovada a partir desta data.
- **6.** <u>Encerramento</u>: 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.:) Mesa: *Daniel Rockenbach, como Presidente; Fattyma Blum Gonçalves, como Secretária. Conselheiros: Daniel Rockenbach, como Presidente; Fernanda Verzenhassi Sacchi, Felipe Bertoncello Carvalhedo Conselheiros.*

Daniel Rockenbach Presidente Fattyma Blum Gonçalves Secretária OAB/PR nº 73.891



#### JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

#### **Documento Principal**

Identificação do Processo		
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data		
22/148.571-6	MTE2200354468	20/10/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
465.817.230-53	DANIEL ROCKENBACH	28/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do govbr @ [1]		
Selo Ouro - Certificado I	Digital	

072.310.889-70	fattyma blum gonçalves	26/10/2022
Assinado utilizando o(s)	seguinte(s) selo(s) do govbr @ III	
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2591128 em 28/10/2022 da Empresa RUMO MALHA NORTE S.A., CNPJ 24962466000136 e protocolo 221485716 - 20/10/2022. Autenticação: 8E249339C89EFF9FBA86AAD610207D8CE0A3C2. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/148.571-6 e o código de segurança VUwj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/10/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NE



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM Governo do Estado de Mato Grosso Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

### 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 22/148.571-6 em 20/10/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2591128, em 28/10/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Fernanda Pivatto de Souza Portela. 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		26/10/2022
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	26/10/2022
Assinado utilizando	o o(s) seguinte(s) selo(s) do govbr	
Selo Ouro - Biome	tria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital	
465.817.230-53	DANIEL ROCKENBACH	28/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do godor o militario de la companio		
Selo Ouro - Certifi	cado Digital	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 03/10/2022



Documento assinado eletronicamente por Fernanda Pivatto de Souza Portela, Servidor(a) Público(a), em 28/10/2022, às 09:39.



A autencidade desse documento pode ser conferida no <u>portal de serviços da jucemat</u> informando o número do protocolo 22/148.571-6.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2591128 em 28/10/2022 da Empresa RUMO MALHA NORTE S.A., CNPJ 24962466000136 e protocolo 221485716 - 20/10/2022. Autenticação: 8E249339C89EFF9FBA86AAD610207D8CE0A3C2. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/148.571-6 e o código de segurança VUwj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/10/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO



# 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. sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2591128 em 28/10/2022 da Empresa RUMO MALHA NORTE S.A., CNPJ 24962466000136 e protocolo 221485716 - 20/10/2022. Autenticação: 8E249339C89EFF9FBA86AAD610207D8CE0A3C2. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/148.571-6 e o código de segurança VUwj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/10/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NE