



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  

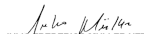
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 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
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 03 DE OUTUBRO DE 2022**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 03 dias do mês de outubro de 2022, às 10h00min, 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 de Rondonópolis, estado do Mato Grosso, CEP 78.746-860.

2. **Mesa:** Daniel Rockenbach, Presidente; Fattyima Blum Gonçalves, Secretária.

3. **Presenças:** A totalidade dos 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 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. **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.:) Mesa: *Daniel Rockenbach, como Presidente; Fattyima Blum Gonçalves, como Secretária. Conselheiros: Daniel Rockenbach, como Presidente; Fernanda Verzenhassi Sacchi, Felipe Bertoncello Carvalho – Conselheiros.*

Daniel Rockenbach
Presidente

Fattyima 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  
Selo Ouro - Certificado Digital

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

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.


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 22/148.571-6 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	fattyima 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	fattyima blum gonçalves	26/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
465.817.230-53	DANIEL ROCKENBACH	28/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado 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 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 22/148.571-6.



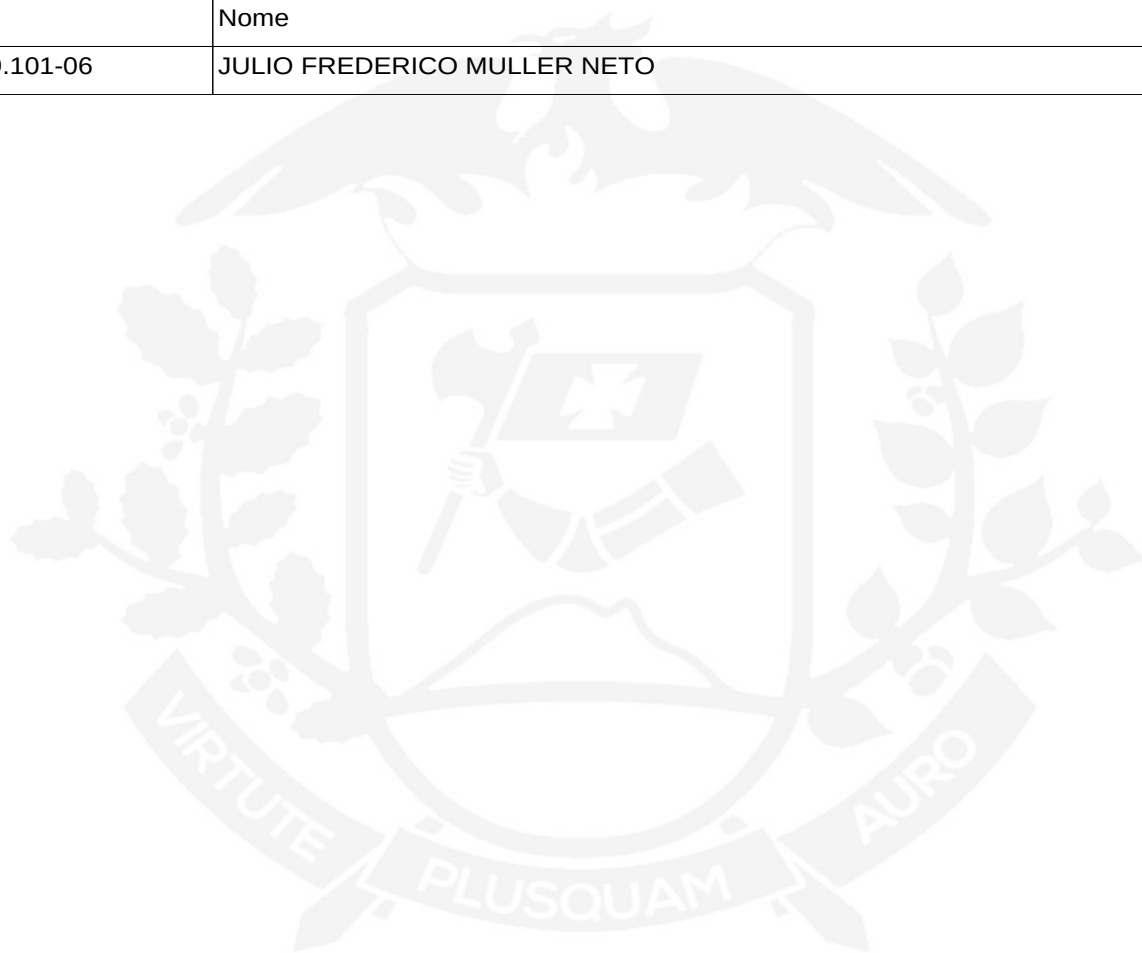


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

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 NETO
SECRETÁRIO GERAL