

RUMO MALHA NORTE S.A.
CNPJ/MF n.º 24.962.466/0001-36
NIRE n.º 51300004453
Companhia Aberta
Categoria A

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2021**

1. **Local, data e hora:** Na sede social da Companhia, 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 30 de abril de 2020, às 10:30min.
2. **Convocação:** Edital de convocação publicado nas edições dos dias 31, 01 e 05 de abril de 2021, nas páginas 97, 80 e 73, respectivamente, do Diário Oficial do Mato Grosso e nas edições dos dias 31, 01 e 02 de abril de 2021, nas páginas 11, 09 e 07, respectivamente, do jornal “A Tribuna” de Rondonópolis.
3. **Presenças:** Acionistas representando 99,94% do capital votante da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.
4. **Mesa:** João Alberto Fernandez de Abreu, Presidente; Mayara Cardoso da Silva, Secretária.
5. **Deliberações tomadas por unanimidade dos acionistas votantes presentes em sede de Assembleia Geral Ordinária:**
 - 5.1. Dispensar a presença dos administradores da Companhia e dos auditores independentes, por desnecessários os esclarecimentos a que se refere o artigo 134, § 1º, da Lei n.º 6.404/76.
 - 5.2. Aprovar, sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, publicadas no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso (página 94), e no jornal “A Tribuna” de Rondonópolis (página 16), ambos no dia 30 de março de 2021, as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020.
 - 5.3. Aprovar, por unanimidade, a destinação do lucro líquido de 701.709.805,49 (setecentos e um milhão, setecentos e nove mil, oitocentos e cinco reais e quarente e nove centavos) do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, da seguinte forma:
 - (i) R\$ 35.085.490,27, para constituição de reserva legal (artigo 193 da Lei n.º 6.404/76);
 - (ii) R\$ 109.081.389,13, para constituição de Reserva de Incentivos Fiscais;
 - (iii) distribuição de dividendos, no valor de R\$ 557.542.926,09 (quinhentos e cinquenta e sete milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, novecentos e vinte e seis reais e nove centavos).

5.3.1 Desta forma, serão pagos R\$ 0,4657753053257480 por ação ordinária, considerando-se um total de 1.107.698.070 ações ordinárias; R\$ 0,5123528358583220 por ação preferencial classe “A”, considerando-se um total de 76.088.610 ações preferenciais classe “A”; e R\$ 0,4657753053257480 por ação preferencial classe “B”, considerando-se um total de 5.625.683 ações preferenciais classe “B”, totalizando o valor de 511.792.319,58 (quinhentos e onze milhões, setecentos e noventa e dois mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos) a título de dividendos.

5.3.2 Consignar que o pagamento dos dividendos acima descritos serão pagos até 22 de junho de 2021, considerando a posição acionária do acionista nesta data, em 23 de abril de 2021.

5.4. Aprovar a verba global anual para a remuneração dos administradores no valor de até R\$ 10.659.945,75 (dez milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), para o exercício social de 2021.

5.5. Não instalar Conselho Fiscal para o presente exercício social.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas representantes da maioria necessária para as deliberações tomadas nesta Assembleia. Acionistas presentes: Rumo S.A.

Certifico que a presente ata confere com é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Rondonópolis, 23 de abril de 2021.

Mayara Cardoso da Silva
Secretária e Advogada
OAB/PR n. ° 70.532