



**RUMO MALHA OESTE S.A.**  
CNPJ/MF n.º 39.115.514/0001-28  
NIRE n.º 35.300.156.200  
Companhia Aberta  
Categoria B

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2021**

1. **Local, data e hora:** Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 3º andar, Itaim Bibi, CEP: 04538-132, São Paulo/SP, em 19 de maio de 2021, às 08h30min.
2. **Presenças:** Os conselheiros da Companhia indicados no item 6 da presente ata.
3. **Mesa:** João Alberto Fernandez de Abreu, como Presidente; Fattyima Blum Gonçalves, como Secretária.
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 no Artigo 22, alínea “t”, do Estatuto Social da Companhia, e em continuidade ao aprovado em reunião deste Conselho realizada em 21 de julho de 2020, aprovar, a celebração de termo aditivo ao contrato de concessão da Rumo Malha Oeste.
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 José Luiz Ximenes.*

Certifico que esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 19 de maio de 2021.

Fattyima Blum Gonçalves  
OAB/PR 73.891  
Secretária