

RUMO MALHA NORTE S.A.

CNPJ/MF nº 24.962.466/0001-36 - NIRE nº 51.300.004.453 - Companhia Aberta - Categoria A

Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 31 de Agosto de 2023

1. Hora, data e local: Às 13:00 horas do dia 31 de agosto de 2023, na sede social da Companhia, situada na Área Rural Rua B, nº 1008, Bairro: Área Rural de Rondonópolis, Complemento: Parque Industrial Intermodal; BR 163; Km 95; Lote H, Sala 01, na Cidade de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, CEP: 78.750-899. **2. Presenças:** A totalidade dos diretores da Companhia, indicados no item 6 da presente ata. **3. Mesa:** João Alberto Fernandez de Abreu, Presidente; Nicolas de Castro, Secretário. **4. Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos diretores da Companhia. **5. Deliberação:** A unanimidade dos Diretores presentes deliberou e aprovou, nos termos do artigo 3º e artigo 28, alínea "k", do Estatuto Social, a abertura de uma filial da Companhia na Cidade de Brasília, Distrito Federal, à SHN, Quadra 01, Bloco A, s/nº, Salas 1218 e 1219, Conjunto A, Edifício Le Quartier Hotel, Bairro: Asa Norte, CEP: 70.701-010. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, achada conforme, e assinada por todos os Diretores. (Ass.º) *João Alberto Fernandez de Abreu, como Presidente; Daniel Rockenbach, Guilherme Penin Santos de Lima, Pedro Marcus Lira Palma e, Rafael Bergman.* Confere com o original lavrado em livro próprio. Rondonópolis/MT, 31 de agosto de 2023. **João Alberto Fernandez de Abreu** - Presidente da Mesa; **Nicolas de Castro** - Secretário da Mesa - OAB/PR nº 110.999. **JUCEMAT:** Certifico o registro em 19.9.23 sob nº 2858926. Protocolo 231470037 de 18.9.23. Júlio Frederico Muller Neto, Secretário-Geral.

Este documento foi assinado digitalmente por Samuel Logrado De Souza.

Para verificar as assinaturas vá ao site

<https://izisign.com.br:443> e utilize o código 3F22-8959-BC3B-787F.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/3F22-8959-BC3B-787F> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 3F22-
8959-BC3B-787F**



Hash do Documento

B63B48FE739C49958B0E8B014B339AE
ED7D37AC9FC16C21C845DCC443F8B
7091

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura,
bem como seu(s) status em 09/11/2023
é(são) :

- Samuel Logrado De Souza (Signatário
- Sociedade Impressora Souza Ltda) -
109.220.911-53 em 09/11/2023 18:05
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital -

SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA
LTDA - 03.178.639/0001-50

