

# 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 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2023

**1. Local, Data e Hora:** Na sede social da Companhia, 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, no dia 08 de novembro de 2023, às 14h00min. **2. Mesa:** Daniel Rockenbach, Presidente; Nicolas de Castro, Secretário. **3. Presenças:** Os 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.** Em observância ao disposto do artigo 23, inciso "iii" do Estatuto Social da Companhia, aprovar a Operação de Risco Sacado a ser firmado com o Banco Citibank S.A., na qual a Companhia será a tomadora e a Rumo S.A., Controladora da Companhia, será a garantidora, no montante de até R\$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais), nos termos do Anexo 5.1, que em razão de sua confidencialidade, permanecerá arquivado na sede da Companhia. **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; Cristiano Carvalho Brasil e Felipe Bertoncello Carvalhedo.* Certifico que a presente ata confere com a original lavrada em livro próprio. Rondonópolis, 08 de novembro de 2023. Daniel Rockenbach - Presidente; Nicolas de Castro - OAB/PR nº 110.999 - Secretário e Advogado. **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul** - Certifico registro sob o nº 2928636 em 16/11/2023 da Empresa RUMO MALHA NORTE S.A., CNPJ 24962466000136 e Protocolo 231820267 - 16/11/2023. Julio 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 7AF2-749D-CB11-0FA9.



# 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/7AF2-749D-CB11-0FA9> 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:**

7AF2-749D-CB11-0FA9



## Hash do Documento

70172ABD6A92BA42E01E53302A2  
9DFFCE101724CF77AEA139F9812  
79A0203C70

O(s) nome(s) indicado(s) para  
assinatura, bem como seu(s) status em  
12/01/2024 é(são) :

- Samuel Logrado De Souza  
(Signatário - Sociedade  
Impressora Souza Ltda) -  
109.220.911-53 em 12/01/2024

17:14 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital -  
SOCIEDADE IMPRESSORA  
SOUZA LTDA -  
03.178.639/0001-50

