

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 28 DE FEVEREIRO DE 2024

1. Data, Hora e Local: Ao 28 dias do mês de fevereiro de 2024, às 19h30min, realizada por meio de conferência telefônica, nos termos do Artigo 21 do Estatuto Social da Rumo Malha Norte S.A. ("Companhia"). **2. Mesa:** Sr. Daniel Rockenbach, como Presidente. Sra. Fattyma Blum Gonçalves, como 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 Consignar a renúncia do Sr. **João Alberto Fernandez de Abreu** ao cargo de Diretor Presidente, a quem a Companhia agradece a dedicação despendida e os valiosos serviços prestados. A renúncia será efetiva a partir de 29 de março de 2024. **5.2** Ainda, em decorrência da vacância mencionada no item 5.1 acima e em observância ao disposto no Artigo 24, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a eleição do Sr. **Pedro Marcus Lira Palma**, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da cédula de identidade RG/SSP/PE nº 4.421.053, inscrito no CPF/MF sob o nº 018.547.764-01, domiciliado profissionalmente na Rua Emílio Bertolini, nº 100, Vila Oficinas, Curitiba/PR, CEP 82920-030, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia. **5.2.1.** O Diretor eleito (i) exercerá o mandato em curso, a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2026, conforme previsão do artigo 16, §2º, do Estatuto Social; e (ii) tomará posse em seu cargo mediante termo lavrado no livro próprio, arquivado na sede da Companhia, após declaração de que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, não ocupa cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrentes e não possui interesse conflitante com a Companhia, em observação às disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976. **5.3** Em observância às deliberações acima, consignar que a Diretoria da Companhia, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2026, será composta pelos Srs. **Pedro Marcus Lira Palma**, como Diretor Presidente, **Rafael Bergman** como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, **Guilherme Penin Santos de Lima**, como Diretor de Regulação e Expansão e **Daniel Rockenbach**, como Diretor de Operações. **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, como Presidente; Cristiano Carvalho Brasil e Felipe Bertoncello Carvalhedo*. Certifico que esta ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2024. Daniel Rockenbach - Presidente da Mesa. Fattyma Blum Gonçalves - OAB/PR 73.891 - Secretária e Advogada. **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso** - Certifico o Registro sob o nº 3244010 em 21/03/2024 - Protocolo: 240411803 - 15/03/2024. Kenner Langner da Silva - 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 90DB-B2F7-
19FE-5FFA.



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/90DB-B2F7-19FE-5FFA> 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:
90DB-B2F7-19FE-5FFA**



Hash do Documento

391373B48214747ED221EE5241E4
9B3370981F735E3D7640C5955EB7
30EF3F47

O(s) nome(s) indicado(s) para
assinatura, bem como seu(s) status em
05/04/2024 é(são) :

- Samuel Logrado De Souza
(Signatário - Sociedade
Impressora Souza Ltda) -
109.220.911-53 em 05/04/2024
11:26 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital -
SOCIEDADE IMPRESSORA
SOUZA LTDA - 03.178.639/0001-
50

