

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 27 de Junho de 2024

1. Hora, Data e Local: Realizada às 10h00min do dia 27 de junho de 2024, na sede social da Rumo Malha Norte S.A. ("Companhia"), situada a Área Rural Rua B, nº 1.008, 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. 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.** Receber e consignar expressamente a renúncia apresentada pelo Sr. **Felipe Bertoncello Carvalho**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 284413860 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 221.886.718-48, ao cargo de Membro Titular do Conselho de Administração, a quem a Companhia agradece a dedicação despendida e os valiosos serviços prestados. **5.2.** Em observância ao disposto nos termos do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, eleger o Sr. **Eudis Furtado Filho**, brasileiro, casado, economista, titular e portador da Cédula de Identidade RG nº 12.764.024 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 070.187.186-51, domiciliado profissionalmente na Rua Emílio Bertolini, nº 100, Vila Oficinas, Curitiba/PR, CEP 82.920-030, para as funções de Membro Titular do Conselho de Administração. **5.2.1.** O Conselheiro ora eleito terá mandato unificado aos demais Conselheiros da Companhia, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2026. Consignar que o Conselheiro ora eleito **(a)** toma posse nesta data, mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio e arquivado na sede da Companhia; **(b)** apresentou declaração de que não é 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, em observação às disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. **5.3.** Consignar que, em razão das deliberações acima, que o Conselho de Administração da Companhia, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2026, será composta pelos Srs. **Daniel Rockenbach**, como Membro Titular e Presidente do Conselho de Administração, **Cristiano Carvalho Brasil**, como Membro Titular do Conselho de Administração e **Eudis Furtado Filho**, como Membro Titular do Conselho de Administração. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, achada conforme, e assinada por todos os Conselheiros. (Ass.:) *Daniel Rockenbach, Presidente, Cristiano Carvalho Brasil e Eudis Furtado Filho, como membro do Conselho de Administração*. Certifico que a presente ata confere com a original lavrada em livro próprio. Rondonópolis, 27 de junho de 2024. **Nicolas de Castro** - OAB/PR nº 110.999 - Secretário e Advogado. **JUCEMAT:** Certifico o registro em 29.7.24 sob nº 3310627. Protocolo 241071968 de 3.7.24. Julio Frederico Muller Neto, Secretário-Geral.

Este documento foi assinado digitalmente por
Sociedade Impressora Souza Ltda.

Para verificar as assinaturas vá ao site

<https://izisign.com.br:443> e utilize o código 8565-E8E0-
FFAE-4259.



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/8565-E8E0-FFAE-4259> 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:
8565-E8E0-FFAE-4259**



Hash do Documento

15396DE942EE2D84289141DE7952
444CC2EBDD74BD345B9FA1AFDF
0DB899316F

O(s) nome(s) indicado(s) para
assinatura, bem como seu(s) status em
09/08/2024 é(são) :

- Samuel Logrado De Souza
(Signatário - Sociedade
Impressora Souza Ltda) -
03.178.639/0001-50 em
09/08/2024 13:48 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital -
SOCIEDADE IMPRESSORA
SOUZA LTDA - 03.178.639/0001-
50

