

## 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 21 de Outubro de 2024

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 21 de outubro de 2024 às 10h00min, na sede social da Rumo Malha Norte S.A. ("Companhia"), situada à 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:** Sr. Daniel Rockenbach, como Presidente; Sr. Nicolas de Castro, como Secretário.

**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:** Foram tomadas, por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações: **5.1.** Consignar, nesta data, a renúncia do Sr. **Rafael Bergman** ao cargo de Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores, a quem a Companhia agradece a dedicação despendida e os valiosos serviços prestados ao longo dos últimos 3 (três) anos. O Sr. Rafael permanece em seu cargo até de 12 de novembro de 2024, quando sua renúncia terá efeitos. **5.2.** Em observância ao disposto no artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a eleição do Sr. **Guilherme Lelis Bernardo Machado**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 10.151.234-1 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 053.076.107-69, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 3º andar, Bairro Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.538-132 para as funções de Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores. **5.3.** O Sr. Guilherme Machado tomará posse em 13 de novembro de 2024 e exercerá o mandato unificado com os demais membros da Diretoria até a Assembleia Geral Ordinária de 2026, conforme previsão do artigo 29 do Estatuto Social da Companhia. Fica consignado que o Conselho de Administração recebeu do Sr. Guilherme Machado a declaração de não estar incurso em nenhuma das causas previstas em lei que o impeça de exercer atividades mercantis, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, a qual ficará arquivada na sede Companhia. **5.4.** Em razão das deliberações acima, a Diretoria da Companhia, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2026, será composta pelos seguintes membros: Sr. **Pedro Marcus Lira Palma**, como Diretor Presidente da Companhia, o Sr. **Guilherme Lelis Bernardo Machado** como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, o Sr. **Guilherme Penin Santos de Lima**, como Diretor de Regulação e Sustentabilidade e o Sr. **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 Eudis Furtado Filho, como membros do Conselho de Administração. Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. Rondonópolis, 21 de outubro de 2024. Daniel Rockenbach - Presidente da Mesa; Nicolas de Castro - OAB/PR 110.999 - Secretário e Advogado.

Este documento foi assinado digitalmente por  
Sociedade Impressora Souza Ltda.

Para verificar as assinaturas vá ao site

<https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código  
8246-734C-042E-68F8.



# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/8246-734C-042E-68F8> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação:  
8246-734C-042E-68F8**



## Hash do Documento

B0D4626466262440AEB59B8B98C8  
CF8C9A6BF44346350F0267357E12  
0264E6E0

O(s) nome(s) indicado(s) para  
assinatura, bem como seu(s) status em  
18/03/2025 é(são) :

- Samuel Logrado De Souza  
(Signatário - Sociedade  
Impressora Souza Ltda) -  
03.178.639/0001-50 em  
18/03/2025 11:03 UTC-03:00

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

