

RUMO MALHA NORTE S.A.

CNPJ/MF nº 24.962.466/0001-36 - NIRE nº 51.300.004.453

Companhia Aberta - Categoria A

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Na sede social da Companhia, no dia 17/05/2021, às 11h00min. Mesa: João Alberto Fernandez de Abreu, Presidente; Mayara da Cardoso da Silva, Secretária. Presenças: Totalidade. Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes: Aprovar a destituição, nesta data, do (i) Sr. João Alberto Fernandez de Abreu, do cargo de Presidente do Conselho de Administração, ao qual a Companhia agradece os valiosos serviços prestados. Conduzir o Sr. Daniel Rockenbach, RG/SSP/RS nº 50.177.087-92, CPF/ME sob o nº 465.817.230-53, com endereço profissional em Curitiba/PR, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração; Eleger a Sra. Fernanda Verzenhassi Sacchi, RG 324223250/SSP/SP, CPF/ME sob o nº 315.642.998-80, com endereço profissional em Curitiba/PR, ao cargo de Membro Titular do Conselho de Administração. Em observância às deliberações acima, consignar que o Conselho de Administração da Companhia, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2023, será composto pelos Srs. Daniel Rockenbach como Presidente do Conselho de Administração, Fernanda Verzenhassi Sacchi como Membro Titular do Conselho de Administração e Felipe Bertoncello Carvalhedo como Membro Titular do Conselho de Administração. Receber e consignar expressamente a renúncia apresentada pelo Sr. Eduardo Pellegrina Filho, ao cargo de Diretor de Gente, a quem a Companhia agradece pelos serviços prestados, o qual permanecerá no cargo até o dia 31/05/2021. Em razão do item acima e, em observância ao disposto no Artigo 23, do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta apresentada pelo Diretor Presidente, Sr. João Alberto Fernandez de Abreu, resolvem os Conselheiros: Conduzir o Sr. Darlan Fábio De David, RG sob o nº 70.749.088-02 SSP/RS, CPF sob o nº 915.062.129-72, ao cargo de Diretor de Suprimentos, Projetos e Segurança. Eleger o Sr. Daniel Rockenbach, RG/SSP/RS nº 50.177.087-92, CPF/MF sob o nº 465.817.230-53, para as funções de Diretor Operações. Em observância as deliberações do item acima, consignar que a eleição do Sr. Daniel Rockenbach retroage a data de 23/03/2021, com a consequente ratificação de todos os atos por ele praticados. Consignar que, em razão das deliberações acima, que a Diretoria da Companhia, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2023, será composta pelos Srs. João Alberto Fernandez de Abreu, como Diretor Presidente, Ricardo Lewin, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Darlan Fabio De David, como Diretor de Suprimentos, Projetos e Segurança, Pedro Marcus Lira Palma como Diretor Comercial e Daniel Rockenbach como Diretor de Operações. Nada mais havendo a tratar. Rondonópolis, 17/05/2021. João Alberto Fernandez de Abreu - Presidente; Mayara Cardoso da Silva - OAB/PR 70.532 - Secretária e Advogada. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - Certifico registro sob o nº 2380245 em 08/06/2021 da Empresa RUMO MALHA NORTE S.A. e Protocolo 210715537 - 01/06/2021. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: aa0b6f11

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar