

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 30 de Abril de 2020

1. Local, data e hora: Na sede social da Companhia, na Rua B, S/Nº, Rodovia BR 163, Km 95, Lote 1A - Sala 01, Parque Industrial Intermodal de Rondonópolis, cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no dia 30 de abril de 2020, às 11h00min. 2. Mesa: João Alberto Fernandez de Abreu, Presidente; Mayara Cardoso da Silva, Secretária. 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 no Artigo 24, do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta apresentada pelo Diretor Presidente, Sr. João Alberto Fernandez de Abreu, resolvem os Conselheiros aprovar a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia, que se mantém composta por: a) Sr. João Alberto Fernandez de Abreu, brasileiro, casado, com comunhão parcial de bens, engenheiro, titular e portador da Cédula de Identidade RG nº 0089420137, emitida pela DICRJ e inscrito no CPF/MF sob nº 006.334.767-90, para as funções de Diretor Presidente; b) Sr. Ricardo Lewin, brasileiro, casado, com separação total de bens, engenheiro, titular e portador da cédula de identidade RG nº 11.102.948, emitida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 246.301.388-54, para as funções de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; c) Sr. Eduardo Pellegrina Filho, brasileiro, casado, com comunhão parcial de bens, engenheiro, inscrito no RG sob o nº 4.863.956-4 SSP/SP e no CPF sob o nº 757.678.218-87, com endereço profissional na Rua Emílio Bertolini, nº 100, Cajuru, Curitiba/PR, para as funções de Diretor de Gente; d) Sr. Darlan Fábio De David, brasileiro, solteiro, engenheiro, inscrito no RG sob o nº 70.749.088-02 SSP/RS e no CPF sob o nº 915.062.129-72, para as funções de Diretor de Produção. 5.1.1. Adicionalmente, a Companhia informa que todos os Diretores ora designados (i) são domiciliados profissionalmente na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, CEP 82.920-030, Curitiba, Paraná; (ii) exercerão o mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2023, conforme previsão do art. 16, §2º, do Estatuto Social; e (iii) tomam posse, nesta data, em seus cargos mediante termo lavrado no livro próprio, após declaração de que não são impedidos por lei especial, ou condenados 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. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, achada conforme, e assinada por todos os Conselheiros. (Ass.:) João Alberto Fernandez de Abreu, Presidente; Daniel Rockenbach e Pedro Marcus Lira Palma. Certifico que a presente ata confere com a original lavrada em livro próprio. Rondonópolis, 30 de abril de 2020. João Alberto Fernandez de Abreu - Presidente; Mayara Cardoso da Silva - OAB/PR nº 100.071 - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 2296615 em 24/09/2020 da Empresa Rumo Malha Norte S.A., Nire 51300004453 e Protocolo 201005603 - 31/08/2020. Julio Frederico Muller Neto - 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: c3d4468b

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