

RUMO MALHA NORTE S.A.

CNPJ/ME 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 05 de Abril de 2024

1. Data, Hora e Local: Aos 5 dias do mês de abril de 2024, às 11h00min, na Área Rural Rua B, nº 1008, 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 ("Companhia"). **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 tomadas por unanimidade dos presentes:** **5.1** Aprovar a publicação da presente ata sob a forma de sumário. **5.2** Aprovar o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2023, incluindo o IRPJ/CSLL, bem como o parecer da **BDO RCS Auditores Independentes SS Ltda.**, os quais serão submetidos à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia na forma da lei, bem como a proposta de destinação do lucro líquido deste exercício conforme quadro abaixo. **Valor (R\$): Lucro líquido do exercício de 2023 - 1.337.661.747,52;** Prejuízos acumulados -- ; Ajuste custo atribuído investida -- ; **Lucro líquido após compensação de prejuízos e ajustes - 1.337.661.747,52;** Reserva Legal (5% sendo limitado a 20% do capital social) - 10.385.989,46; Reserva incentivos fiscais - 285.010.311,29; **Lucro líquido do exercício 2023 - Ajustado - 1.042.265.446,77;** Dividendos mínimos obrigatórios (25%) - 260.566.361,69; Reservas de lucros - 781.699.085,08. **5.3** Apresentar como proposta a ser aprovada em Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia, a distribuição de dividendos no valor de R\$ 260.566.361,69 (duzentos e sessenta milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, trezentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos), a serem pagos a título de dividendos mínimos obrigatórios relativos a Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2023. **5.4** Apresentar como proposta a ser aprovada em Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia, a distribuição de dividendos no valor de R\$ 655.237.657,59 (seiscentos e cinquenta e cinco milhões, duzentos e trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), a serem pagos a título de Lucro Líquido Ajustado do Exercício de 2022, relativos à Demonstração Financeira de 2022. **5.5** Apresentar como proposta a ser aprovada em Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia, a remuneração global da Administração para o exercício social de 2024, o valor global máximo de R\$ 51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de reais). **5.6** Autorizar a convocação de Assembleia Geral Ordinária nos prazos legais para aprovar as contas da Companhia, nos termos do artigo 142, inciso IV, da Lei 6.404/76, assim como as demais matérias indicadas nos itens 5.3, 5.4 e 5.5 acima. **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 Bertonecello Carvalho.* Certifico que esta ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Rondonópolis, 05 de abril de 2024. Daniel Rockenbach - Presidente da Mesa; Nicolas de Castro - OAB/PR 110.999 - Secretário e Advogado. **JUCEMAT:** Certifico o registro sob nº 3260781 em 22.4.24. Protocolo 240604580 de 22.4.24. 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 C04A-A51E-26FE-BDBF.



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/C04A-A51E-26FE-BDBF> 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:

C04A-A51E-26FE-BDBF



Hash do Documento

8C5797DE51F14A45DD6E85C547
C4E82E601C309AFEB73C9CD06A
F8DCA1FE8359

O(s) nome(s) indicado(s) para
assinatura, bem como seu(s) status em
22/05/2024 é(são) :

- Samuel Logrado De Souza
(Signatário - Sociedade
Impressora Souza Ltda) -
109.220.911-53 em 22/05/2024

14:30 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital -
SOCIEDADE IMPRESSORA
SOUZA LTDA -
03.178.639/0001-50

