

RUMO MALHA PAULISTA S.A.

CNPJ/MF nº 02.502.844/0001-66 - NIRE 35.300.155.181 - Companhia Aberta - Categoria "B"
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2020

1. Hora, Data e Local: Realizada às 10h00min do dia 29 de abril de 2020, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo/SP. **2. Presenças:** Os Conselheiros da Companhia indicados no item 6 da presente ata. **3. Mesa:** João Alberto Fernandez de Abreu, Presidente; Lucas de Oliveira Ribeiro, Secretário. **4. Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos conselheiros da Companhia. **5. Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes:** **5.1.** A unanimidade dos Conselheiros presentes deliberou e aprovou o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2019, bem como o parecer dos auditores independentes KPMG, os quais serão submetidos à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia na forma da lei, bem como que não haverá proposta de destinação do lucro em função dos prejuízos do exercício. **5.2.** Apresentar como proposta a ser aprovada em Assembleia Geral de Ordinária de Acionistas da Companhia, a remuneração global da Administração (incluindo Conselho de Administração, Diretoria e comitês de assessoramento), para o exercício social de 2020, o valor global máximo de R\$ 1.848.144,05 (um milhão, oitocentos e quarenta e oito mil, cento e quarenta e quatro reais e cinco centavos). **5.3.** 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 estipuladas no artigo 132 da Lei 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, Daniel Rockenbach e Julio Cesar da Silva Julio, Conselheiros. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 29 de abril de 2020. João Alberto Fernandez de Abreu - Presidente; Lucas de Oliveira Ribeiro - Secretário e Advogado OAB/PR 100.071. **JUCESP:** Certifico o registro em 04.07.2022 sob o nº 329337/22-1. Protocolo 078277/22-2. Gisela Simiema Ceschin, Secretária Geral.

RUMO MALHA PAULISTA S.A.

CNPJ/MF nº 02.502.844/0001-66 - NIRE 35.300.155.181 - Companhia Aberta - Categoria "B"
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2020

1. Hora, data e local: Realizada às 08h30min do dia 27 de maio de 2020, por conferência telefônica, conforme dispõe o Artigo 21, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia ("Companhia"). **2. Presenças:** Os Conselheiros da Companhia indicados no item 6 da presente ata. **3. Mesa:** Daniel Rockenbach, Presidente; Fattyma Blum Gonçalves, Secretária. **4. Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos conselheiros da Companhia. **5. Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes:** **5.1.** Aprovar, nos termos do Artigo 22º, inciso I do Estatuto Social da Companhia, a assinatura do "2º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão da Rumo Malha Paulista S.A. - RMP, de 30 de dezembro de 1998" e do "Acordo que entre si celebram a União, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Rumo Malha Paulista S.A."; documentos este que visam formalizar a prorrogação do prazo de vigência do contrato de concessão da Companhia, nos termos dos documentos disponibilizados publicamente pela ANTT. **5.1.1.** Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários relativos às matérias ora deliberadas, podendo, para tanto, celebrar todos e quaisquer instrumentos hábeis à formalização da referida aprovação, incluindo, mas não se limitando, a contratação das respectivas garantias contratualmente previstas e necessárias durante a vigência do contrato, bem como todas as demais providências necessárias para a formalização e o cumprimento das obrigações contratualmente assumidas pela Companhia. **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, Daniel Rockenbach e Julio Cesar da Silva Julio, Conselheiros. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 27 de maio de 2020. Fattyma Blum Gonçalves - Secretária e Advogada, OAB/PR 73.891. **JUCESP:** Certifico o registro em 04.07.2022 sob o nº 329.338/22-5. Protocolo 0783288/22-0. Gisela Simiema Ceschin, Secretária Geral.

RUMO MALHA PAULISTA S.A.

CNPJ/MF nº 02.502.844/0001-66 - NIRE 35.300.155.181 - Companhia Aberta - Categoria "B"
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2021

1. Hora, data e local: Realizada às 10h00min do dia 29 de abril de 2021, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo/SP. **2. Presenças:** Os Conselheiros da Companhia indicados no item 6 da presente ata. **3. Mesa:** João Alberto Fernandez de Abreu, Presidente; Fattyma Blum Gonçalves, Secretária. **4. Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos conselheiros da Companhia. **5. Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes:** **5.1.** A unanimidade dos Conselheiros presentes deliberou e aprovou o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2020, bem como o parecer dos auditores independentes Ernst & Young, os quais serão submetidos à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia na forma da lei. **5.2.** A unanimidade dos Conselheiros presentes deliberou e aprovou a proposta da administração para a destinação do lucro líquido ajustado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, sendo que o montante de R\$ 176.321.573,00 (cento e setenta e seis milhões, trezentos e vinte e um mil, quinhentos e setenta e três reais) será destinado para a absorção de prejuízos acumulados de exercícios anteriores, respeitados eventuais ajustes contábeis, não havendo, portanto, lucros a serem distribuídos como dividendos, a qual será submetida à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia na forma da lei. **5.3.** Apresentar como proposta a ser aprovada em Assembleia Geral de Ordinária de Acionistas da Companhia, a remuneração global da Administração (incluindo Conselho de Administração, Diretoria e comitês de assessoramento), para o exercício social de 2021, o valor global máximo de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). **5.4.** 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 estipuladas no artigo 132 da Lei 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, Daniel Rockenbach e Julio Cesar da Silva Julio, Conselheiros. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 29 de abril de 2021. Fattyma Blum Gonçalves - Secretária e Advogada - OAB /PR 73.891. **JUCESP** nº 329.339/22-9, Protocolo 0783309/22-3 em 06/07/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/59CA-4CB9-709F-11A5> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 59CA-4CB9-709F-11A5



Hash do Documento

3254686E5762AAFAA83958B075C999A5F82C7D4783AE97C8168A4DAA0A3BBCF1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/01/2023 é(são) :

- Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira (Signatário - AZ EDITORES DE JORNAIS LIVROS REVISTAS EIRELI) - 091.260.448-46 em 27/01/2023 05:18 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - AZ EDITORES DE JORNAIS, LIVROS, REVISTAS LTDA - 64.186.877/0001-00

