SITE Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ: 11.325.716/0001-85

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2.022, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, permanecendo esta Diretoria ao inteiro dispor dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos que desejarem. São Paulo, 29 de agosto de 2023.

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)

Ativo	Nota	31/12/2022	31/12/2021	Passivo	Nota	31/12/2022	31/12/2021
Circulante				**Circulante**			
Caixa e equivalentes de caixa		875.713	846.215	Fornecedores		2.678	2.451
Impostos a Recuperar / Compensar		2.007	8.366	Impostos e contribuições a recolher		5.003	2.282
Despesas Antecipadas		24.818	-	Outras Obrigações		23.780	-
		902.538	**854.581**			**31.461**	**4.733**
Não Circulante				**Patrimônio líquido**	3		
Participações em Outras Sociedades	2	65.337.260	64.734.686	Capital social		85.100.000	85.100.000
		65.337.260	**64.734.686**	Prejuízos Acumulados		(18.891.662)	(19.515.465)
						66.208.338	**65.584.535**
Total do Ativo		**66.239.798**	**65.589.267**	**Total do Passivo**		**66.239.798**	**65.589.267**

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido Para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)

	Capital Social	Prejuizos Acumulados	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2020	**85.100.000**	**(20.561.375)**	**64.538.625**
Integralização de capital			
Lucro do Exercício		1.045.910	1.045.910
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	85.100.000	(19.515.465)	65.584.535
Integralização de capital			-
Lucro do Exercício		623.803	623.803
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	**85.100.000**	**(18.891.662)**	**66.208.338**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FINDO EM 31/12/2022 e 2021 (Em Reais)

	2022	2021
Despesas Operacionais	**45.475**	**(38.447)**
Despesas Administrativas	**45.475**	**(38.447)**
Despesas Gerais Administrativas	(56.483)	(74.498)
Despesas Tributárias	(681)	(1.174)
Despesas Financeiras	(1.682)	(2.466)
Receitas Financeiras	104.321	39.692
Resultado Operacional	**45.475**	**(38.447)**
Equivalência Patrimonial	602.574	1.092.614
Res. do Exerc. Antes da Provisão do IRPJ E CSLL.	**648.049**	**1.054.167**
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(9.092)	(3.097)
IRPJ	(15.153)	(5.161)
Resultado Líquido do Exercício	**623.803**	**1.045.910**

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/2022 e 31/12/2021 (Em Reais)

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Resultado do exercício	**623.803**	**1.045.910**
(+/-) Itens que não afetam o caixa operacional		
Equivalência Patrimonial	(602.574)	(1.092.614)
	(602.574)	**(1.092.614)**
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
(Aumento) redução no ativo		
Despesas Antecipadas	(24.818)	-
Impostos a Compensar	6.359	1.567
Aumento (redução) no passivo		
Fornecedores	227	(3.304)
Contas a pagar	23.780	
Obrigações tributárias	2.721	1.294
(=) Caixa líquido das atividades operacionais	**8.269**	**(443)**
(=) Aumento / (redução) líquido de caixa	**29.499**	**(47.147)**
Caixa no início do período	846.215	893.362
Caixa no final do período	875.713	846.215
(=) Aumento / (redução) líquido de caixa	**29.499**	**(47.147)**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021.

1. Contexto Operacional A SITE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, tem por objeto: (i) a administração de ativos próprios e de sociedades do mesmo grupo econômico; (ii) estudo de mercado, planejamento e desenvolvimento de projetos imobiliários; (iii) consultoria de investimentos, todas com expressão exclusão das atividades de corretagem e intermediação, (iv) gestão e administração de Centros Comerciais, e (v) participação no capital de outras sociedades ou fundos de investimentos, como sócia ou acionista. **Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis** As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021 foram elaboradas e são apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as disposições contidas na Lei nº 6.404/76 ("Lei das S/A") e suas alterações. **2. Investimentos:** O saldo do grupo de Investimentos na controlada em 31/12/2022 e 31/12/2021 está assim demonstrado:

Investidas	31/12/2022	31/12/2021
Shopping Center Itapecerica da Serra S/A.	65.337.260	64.734.686
Totais	**65.337.260**	**64.734.686**

3. Patrimônio Líquido: O capital da companhia é de R$ 85.100.000, dividido em 302.242.857 ações, todas ordinárias, nominativas, sem valor nominal e com direito a votos, sendo 34.933.213 ações ordinárias Classe A e 267.309.644 ações ordinárias Classe B.

DIRETORIA

João Antônio Zogbi Filho – Diretor Presidente
Marcelo Perrucci – Diretor
Natália Gonçalves Vieira – Contadora - ***CRC 1SP 306.595/O-0***

Shopping Center Itapecerica da Serra S.A..

CNPJ 03.996.434/0001-81

RELATÓRIO DA DIRETORIA AOS ACIONISTAS

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. O Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2.022, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, permanecendo esta Diretoria ao inteiro dispor dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos que desejarem. São Paulo, 29 de agosto de 2023.

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)

Ativo	Nota	31/12/2022	31/12/2021	Passivo	Nota	31/12/2022	31/12/2021
Circulante				**Circulante**			
Caixa e equivalentes de caixa		3.497.410	1.583.057	Empréstimos e financiamentos		-	-
Títulos a receber		882.874	1.987.225	Fornecedores		5.764	2.909
Adiantamentos		2.301	-	Salários, férias e encargos sociais		78.574	53.759
Impostos a Recuperar		1.914	1.914	Impostos e contribuições a recolher		222.009	201.029
Outras contas a receber	2	2.302.907	2.921.907	Outras Contas	5	1.064.602	1.865.729
		6.687.406	**6.494.102**			**1.370.949**	**2.123.425**
Não circulante				**Não circulante**			
Depósito Judicial		24.310	24.310	Empréstimos e financiamentos		-	-
Contrato de Energia Enel		100.283	-	Outras obrigações		901.319	487.103
Títulos a Receber		393.865	-			**901.319**	**487.103**
Propriedade para investimento	3	53.391.637	53.391.637				
Lmg Soares Participações Ltda		338.435	-				
Imobilizado	4	592.701	690.754	**Patrimônio líquido**	6		
		54.841.230	**54.106.700**	**Capital social**		**79.493.108**	**79.493.108**
				Dissolução Parcial da Sociedade		(3.213.314)	(7.575.708)
				Prejuízos acumulados		(17.023.426)	(13.927.126)
						59.256.368	**57.990.274**
Total do Ativo		**61.528.636**	**60.600.802**	**Total do Passivo**		**61.528.636**	**60.600.802**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FINDO EM 31/12/2022 e 2021 (Em Reais)

	2022	2021
Receita Bruta de Serviços	**7.824.783**	**5.481.259**
Receitas de Locação	5.441.749	3.899.358
Receitas de Prestação de Serviços	2.383.034	1.579.066
Receitas de Vendas	-	2.835
(-) Impostos Incidentes S/Serviços	**(841.127)**	**(585.970)**
(-) ISS S/Faturamento	(117.068)	(78.953)
(-) PIS S/Faturamento	(129.157)	(90.441)
(-) COFINS S/Faturamento	(594.903)	(416.576)
Receita Líquida de Serviços	**6.983.656**	**4.895.289**
Custos	**(263.310)**	**(274.713)**
(-) Custo com Salários e Gratificações	(263.310)	(274.713)
Lucro Bruto	**6.720.346**	**4.620.576**
Despesas Operacionais	**(5.543.290)**	**(3.218.195)**
Despesas de Vendas	**(90.049)**	**(78.037)**
Despesas Com Comissão	(90.049)	(78.037)
Despesas Operacionais	**(5.453.241)**	**(3.140.158)**
Despesas Trabalhistas	(172.399)	(123.948)
Despesas Gerais Administrativas	(3.543.916)	(2.644.375)
Depreciações/Amortizações	(145.445)	(139.460)
Despesas Tributárias	(81.445)	(90.048)
Despesas Financeiras	(512.316)	(181.787)
Receitas Financeiras	334.842	46.498
Outros Ganhos e Perdas	-	(7.076)
Provisão para Devedores Duvidosos	(1.011.300)	-
Outras Receitas e Despesas	3.823	37
Amortização do Àgio	(325.086)	-
Resultado Operacional	**1.177.056**	**1.402.381**
Res. do Exerc. Antes da Provisão do IRPJ E CSLL.	**1.177.056**	**1.402.381**
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(158.422)	(88.350)
IRPJ	(416.061)	(221.417)
Resultado Líquido do Exercício	**602.574**	**1.092.614**

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)

	Capital social	AFAC-Adto para Futuro aumento de Capital	Dissolução Parcial da Sociedade	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020	**64.128.994**	**15.364.114**	**(7.575.708)**	**(15.019.740)**	**56.897.660**
Integralização de capital	15.364.114		-	-	15.364.114
AFAC-Adto para Futuro aumento de Capital		(15.364.114)	-	-	(15.364.114)
Lucro do periodo	-	-	-	1.092.614	1.092.614
Saldos em 31 de dezembro de 2021	**79.493.108**	**-**	**(7.575.708)**	**(13.927.125)**	**57.990.274**
Integralização de capital	-		-	-	-
Ajuste de Exercício Anterior	-	-	-	(3.698.874)	(3.698.874)
Lucro do periodo	-	-	-	602.574	602.574
Dissolução Parcial da Sociedade	-	-	4.362.394	-	4.362.394
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**79.493.108**	**-**	**(3.213.314)**	**(17.023.426)**	**59.256.368**

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/2022 e 31/12/2021 (Em Reais)

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Resultado do exercício	**602.574**	**1.092.614**
(+/-) Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciação e amortização	145.445	139.460
	145.445	**139.460**
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
(Aumento) redução no ativo		
Titulos a receber	710.485	(347.681)
Outros Créditos	518.717	481.500
Adiantamentos	(2.301)	1.496
Impostos a Compensar	-	39.790
Aumento (redução) no passivo		
Fornecedores	2.855	(8.955)
Contas a pagar	(387.144)	(446.316)
Obrigações tributárias	20.980	133.717
Salarios, férias e encargos sociais	24.816	18.858
(=) Caixa líquido das atividades operacionais	**888.408**	**(127.591)**
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de bens do imobilizado e intangível	(47.392)	(30.704)
Ágio na Aquisição de Investimento	325.318	
(=) Caixa líquido das atividades de investimentos	**277.926**	**(30.704)**
(=) Aumento / (redução) líquido de caixa	**1.914.353**	**1.073.780**
Caixa no início do período	1.583.057	509.277
Caixa no final do período	3.497.410	1.583.057
(=) Aumento / (redução) líquido de caixa	**1.914.353**	**1.073.780**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021.

1. Contexto Operacional O SHOPPING CENTER ITAPECERICA DA SERRA S/A, tem por objeto conforme Estatuto Social: (i) a administração de bens e de estacionamentos próprios, inclusive a administração de um centro de compras (shopping) e respectiva locação de suas lojas, cujo empreendimento é de sua propriedade. **Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis:** As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021 foram elaboradas e são apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as disposições contidas na Lei nº 6.404/76 ("Lei das S/A") e suas alterações. **2. Outras Contas a Receber:** O saldo de R$ 2.302.907 correspondente aos valores a receber, por fornecimento de adiantamentos concedidos ao Condomínio Itapecerica Shopping. **3. Propriedade para Investimento:** O saldo de R$ 53.391.637 refere-se ao custo de construção, materiais e mão de obra direta, do ITAPECERICA SHOPPING, e os juros capitalizados dos empréstimos diretamente atribuíveis a propriedade. Propriedade para investimento é a propriedade mantida para auferir receita de aluguel ou para valorização de capital ou para ambos, mas não para venda no curso normal dos negócios, utilização na produção ou fornecimento de produtos ou serviços ou para propósitos administrativos. **4. Ativo Imobilizado:** É demonstrado pelo custo de aquisição e sofrem depreciação calculada pelo método linear, pelas taxas que estão dentro dos limites aceitos pela legislação vigente. **5. Outras Contas:** O saldo de R$ 1.044.508,00 refere-se **à** provisão constituída para fins de dissolução parcial da sociedade acrescida de atualização monetária, conforme acordo de cumprimento provisório de sentença celebrado em 10/02/2017. O saldo de R$ 17.208,74 refere-se e as garantias locatícias. O saldo de R$ 2.885,00 refere-se a adiantamentos de clientes. **6. Patrimônio Líquido:** a) Capital Social é composto de R$ 79.493.108, representado por 35.118.685 ações, ordinárias, nominativas e sem valor nominal, b) O valor de R$ 3.213.314,00 refere-se à dissolução parcial da sociedade conforme sentença judicial de 05/05/2014.

Administração

João Antônio Zogbi Filho – Diretor
Marcelo Perrucci - Diretor
Natália Gonçalves Vieira* - Contadora - CRC *1SP 306.595/O-0

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XI S.A.

CNPJ nº 50.021.099/0001-86

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XI S.A. REALIZADA EM 16 DE AGOSTO de 2023 ÀS 10:00 HORAS

CERTIDÃO - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - Certifico o registro sob nº 341.292/23-0, em 24/08/2023, Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XVI S.A.

CNPJ/ME 38.419.815/0001-82 - NIRE 35300556038

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2023 ÀS 15:00 HORAS

CERTIDÃO - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - Certifico o registro sob nº 363.324/23-9, em 11/09/2023, Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

RUMO MALHA OESTE S.A.

CNPJ/ME nº 39.115.514/0001-28 - NIRE nº 35.300.156.200 - Companhia Aberta - Categoria B

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

1. Local, data e hora: Realizada na sede social da Companhia, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 3º andar, Itaim Bibi, CEP: 04.538-132, São Paulo/SP, em 28 de abril de 2023, às 08h30min. **2. Convocação:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, descritos no item 7 abaixo, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. **3. Presenças:** Acionistas representando 100% do capital social votante da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no "Livro de Presença de Acionistas". **4. Mesa:** Daniel Rockenbach, como Presidente; Nicolas de Castro, como Secretário. **5. Ordem do dia:** Em Assembleia Geral Ordinária: **(i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(ii)** proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; **(iii)** fixar o valor da remuneração máxima global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2023; e **(iv)** ratificar a eleição do membro do Conselho de Administração, realizada em 03 de fevereiro de 2023 em reunião do Conselho de Administração. **6. Deliberações tomadas por unanimidade dos acionistas votantes presentes em sede de Assembleia Geral Ordinária: 6.1.** Preliminarmente, consignar que as Demonstrações Financeiras Anuais Completas da Companhia foram apresentadas nesta data no site da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), em 17 de março de 2023, de acordo com o previsto no artigo 133, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e no artigo 22 da Resolução CVM nº 80/2022. **6.2.** Dispensar a presença dos administradores da Companhia e dos representantes dos auditores independentes, por não haver necessidade de esclarecimentos a respeito dos documentos disponibilizados pela administração da Companhia pertinentes às matérias da ordem do dia, nos termos do artigo 134, §2º, da Lei nº 6.404/76. **6.3.** Aprovar, sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, inclusive suas respectivas Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicados no jornal "O Dia" de São Paulo nas versões física e digital, respectivamente nas páginas 5 e 10, ambos no dia 21 de março de 2023. **6.4.** Consignar que não será efetuada a distribuição de dividendos aos acionistas, uma vez que a Companhia não registrou lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. **6.5.** Aprovar a verba global anual para a remuneração dos administradores no valor de até R$ 443.715,81 (quatrocentos e quarenta e três mil, setecentos e quinze reais, oitenta e um centavos), para o exercício social de 2023, conforme proposta realizada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia de 13 de abril de 2023. **6.6.** Ratificar, sem reservas ou ressalvas, a eleição, aprovada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia de 03 de fevereiro de 2023, nos termos do artigo 150 da Lei nº 6.404/76, do Sr. **Cristiano Carvalho Brasil**, brasileiro, casado, Engenheiro da Computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.364.644-8 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 218.711.228-48, domiciliado profissionalmente na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, Curitiba/PR, CEP 82920-030, ao cargo de Membro Titular do Conselho de Administração com mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária de 2024. **6.6.1.** Em decorrência da deliberação acima, consigna-se que o Conselho de Administração da Companhia continua a ser composto pelos senhores a seguir mencionados, todos com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 2024: **Daniel Rockenbach,** como Presidente do Conselho de Administração, **Cristiano Carvalho Brasil**, como Membro Titular do Conselho de Administração, **José Luiz Ximenes**, como Membro Titular Representante dos Empregados no Conselho de Administração, e **Manoel Messias dos Santos** como Membro Suplente Representante dos Empregados no Conselho de Administração. **7. Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pela acionista presente. *Daniel Rockenbach, como Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração da Companhia; Nicolas de Castro, como Secretário; Acionista: Rumo S.A.* Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 28 de abril de 2023. Nicolas de Castro - Secretário e Advogado - OAB/PR nº 110.999. **JUCESP** nº 175.409/23-7 em 10/05/2023. 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 - Catergoria "B"

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

1. Local, data e hora: Realizada na sede social da Companhia, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 3º andar, Itaim Bibi, CEP: 04.538-132, São Paulo/SP, em 28 de abril de 2023, às 10h30min ("Companhia"). **2. Convocação:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, descritos no item 7 abaixo, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. **3. Presenças:** Acionistas representando 100% do capital social votante da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no "Livro de Presença de Acionistas". **4. Mesa:** Daniel Rockenbach, como Presidente; Nicolas de Castro, como Secretário. **5. Ordem do dia: (i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(ii)** proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; **(iii)** fixar o valor da remuneração máxima global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2023; e **(iv)** ratificar a eleição do membro do Conselho de Administração, realizada em 13 de janeiro de 2023 em reunião do Conselho de Administração. **6. Deliberações tomadas por unanimidade dos acionistas votantes presentes em sede de Assembleia Geral Ordinária: 6.1.** Preliminarmente, consignar que as Demonstrações Financeiras Anuais Completas da Companhia foram apresentadas nesta data no site da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), em 17 de março de 2023, de acordo com o previsto no artigo 133, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e de artigo 22 da Resolução CVM nº 80/2022. **6.2.** Dispensar a presença dos administradores da Companhia e dos representantes dos auditores independentes, por não haver necessidade de esclarecimentos a respeito dos documentos disponibilizados pela administração da Companhia pertinentes às matérias da ordem do dia, nos termos do artigo 134, §2º, da Lei nº 6.404/76. **6.3.** Aprovar, sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, inclusive suas Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicadas no jornal "O Dia" de São Paulo nas versões física e digital, respectivamente, nas páginas 5 e 10, ambos no dia 21 de março de 2023. **6.4.** Consignar que não será efetuada a distribuição de dividendos aos acionistas, uma vez que a Companhia não registrou lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. **6.5.** Aprovar a verba global anual para a remuneração dos Administradores no valor de até R$ 16.500.000,00 (dezesseis milhões e quinhentos mil reais) para o exercício social de 2023, conforme proposta realizada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia de 31 de março de 2023. **6.6.** Ratificar, sem reservas ou ressalvas, a eleição, aprovada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia de 13 de janeiro de 2023, na forma do artigo 150 da Lei das Sociedades Anônimas, do Sr. **Cristiano Carvalho Brasil,** brasileiro, casado, Engenheiro da Computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.364.644-8 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 218.711.228-48, domiciliado profissionalmente na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, Curitiba/PR, CEP 82920-030, ao cargo de Membro Titular do Conselho de Administração com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2024. **6.6.1.** Consignar que o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto pelos senhores a seguir mencionados, todos com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 2024: **Daniel Rockenbach,** como Presidente do Conselho de Administração, **Cristiano Carvalho Brasil,** como Membro Titular do Conselho de Administração, e **Julio Cesar da Silva Julio,** como Membro Titular Representante dos Empregados do Conselho de Administração. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pela acionista presente. *Daniel Rockenbach, como Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração da Companhia; Nicolas de Castro, como Secretário; Acionista: Rumo S.A.* Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 28 de abril de 2023. Nicolas de Castro - Secretário e Advogado - OAB/PR nº 110.999. **JUCESP** nº 175.408/23-3 em 10/05/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RUMO MALHA CENTRAL S.A.

CNPJ/ME nº 33.572.408/0001-97 - NIRE nº 35300535936 - Companhia Aberta - Categoria "B"

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

1. Data, hora e local: Realizada na sede social da Companhia, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, Andar 03, Conjunto 32, Sala 06, Itaim Bibi, São Paulo - SP ("Companhia"), em 28 de abril de 2023, às 09h30min. **2. Convocação:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, descritos no item 7 abaixo, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. **3. Presenças:** Acionistas representando 100% do capital social votante da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no "Livro de Presença de Acionistas". **4. Mesa:** Daniel Rockenbach, Presidente da Mesa; Nicolas de Castro, Secretário da Mesa. **5. Ordem do dia: em Assembleia Geral Ordinária: (i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(ii)** proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; **(iii)** fixar o valor da remuneração máxima global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2023; **(iv)** ratificar a eleição do membro do Conselho de Administração, realizada em 13 de janeiro de 2023 em reunião do Conselho de Administração; e **(v)** reeleição dos membros efetivos do Conselho de Administração. **6. Deliberações tomadas por unanimidade dos acionistas votantes presentes em sede de Assembleia Geral Ordinária: 6.1.** Preliminarmente, consignar que as Demonstrações Financeiras Anuais Completas da Companhia foram apresentadas nesta data no site da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") em 17 de março de 2023, de acordo com o previsto no artigo 133, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e do artigo 22 da Resolução CVM nº 80/2022. **6.2.** Dispensar a presença dos administradores da Companhia e dos representantes dos auditores independentes, por não haver necessidade de esclarecimentos a respeito dos documentos disponibilizados pela administração da Companhia pertinentes às matérias da ordem do dia, nos termos do artigo 134, §2º, da Lei nº 6.404/76. **6.3.** Aprovar, sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, inclusive suas Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicadas no jornal "O Dia" de São Paulo nas versões física e digital, respectivamente, nas páginas 5 e 10, ambos no dia 21 de março de 2023. **6.4.** Consignar que não será efetuada a distribuição de dividendos aos acionistas, uma vez que a Companhia não apurou lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. **6.5.** Aprovar a verba global anual para a remuneração dos Administradores no valor de até R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) para o exercício social de 2023, conforme proposta realizada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia de 31 de março de 2023. **6.6.** Ratificar, sem reservas ou ressalvas, a eleição, aprovada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia de 13 de janeiro de 2023, na forma do artigo 150 da Lei nº 6.404/76, do Sr. **Cristiano Carvalho Brasil,** brasileiro, casado, Engenheiro da Computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.364.644-8 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 218.711.228-48, domiciliado profissionalmente na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, Curitiba/PR, CEP 82.920-030, ao cargo de Membro Titular do Conselho de Administração com mandato até a data da presente Assembleia Geral Ordinária. **6.7.** Aprovar, sem reservas ou ressalvas, a proposta realizada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia de 31 de março de 2023, para a reeleição dos membros efetivos do Conselho de Administração: ***(i)*** Sr. **Daniel Rockenbach,** brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.177.087-92 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 465.817.230-53, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração; ***(ii)*** Sr. **Cristiano Carvalho Brasil,** brasileiro, casado, Engenheiro da Computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.364.644-8 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 218.711.228-48, ao cargo de Membro Titular do Conselho de Administração; e ***(iii)*** Sr. **Felipe Bertoncello Carvalhedo,** brasileiro, casado, Contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 284413860 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob o nº 221.886.718-48, ao cargo de Membro Titular do Conselho de Administração. 6.7.1. A Companhia informa que todos os Conselheiros ora eleitos (i) são domiciliados profissionalmente na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, Curitiba/PR, CEP: 82920-030; (ii) exercerão o mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2026, conforme previsão do artigo 15 do Estatuto Social; e (iii) foram reconduzidos aos seus cargos na data presente data, mediante termo lavrado no livro próprio e arquivado na sede da Companhia, 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. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pela acionista presente. *Daniel Rockenbach, como Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração da Companhia; Nicolas de Castro, como Secretário; Acionista: Rumo S.A.* Certifico que a presente ata confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 28 de abril de 2023. Nicolas de Castro - OAB/PR nº 110.999 - Secretário e Advogado. **JUCESP** nº 175.641/23-7 em 10/05/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Este documento foi assinado digitalmente por Jornal O DIA SP.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ECF9-EE76-E6C1-CBC2.

Documento assinado e certificado digitalmente Conforme **MP nº 2.200-2** de **24/08/2001.**
A autenticidade pode ser conferida ao lado

ICP Brasil

A publicação acima foi assinada e certificada digitalmente no dia 16/09/2023
Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a página de **Publicações Legais** no portal do **Jornal O Dia SP.** Acesse também através do link:
https://www.jornalodiasp.com.br/leiloes-publicidade-legal

Este documento foi assinado digitalmente por Jornal O DIA SP.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ECF9-EE76-E6C1-CBC2.

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/ECF9-EE76-E6C1-CBC2 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: ECF9-EE76-E6C1-CBC2

Hash do Documento

0F636971A83178DFB6C979699CAB0DA5C66713532D0894BDFDFE3639773593D6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/09/2023 é(são) :

- Jornal O DIA SP (Signatário) - 176.916.788-94 em 16/09/2023 08:57 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital - ODIASP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - 39.732.792/0001-24