

Rumo Malha Norte S.A.

CNPJ/MF nº 24.962.466/0001-36 - NIRE 51.300.004.453 - Companhia Aberta - Categoria A

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de agosto de 2019

Data, Hora e Local: Aos 20/08/2019, às 10h00min, na sede social. Mesa: João Alberto Fernandez de Abreu: Presidente; Fattyima Blum Gonçalves: Secretária. Convocação e Presença: Dispensada, face a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes: 1. Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral da Companhia, nos termos do § 3º, artigo 38, do Estatuto Social da Companhia, a distribuição de dividendos intercalares no montante total de R\$ 340.000.000,00, conforme lucro líquido do exercício apurado no balanço patrimonial levantado em 30/06/2019. 1.1. Desta forma, serão pagos R\$ 0,2840384056548690 por ação ordinária, considerando-se um total de 1.107.698.070 ações ordinárias; R\$ 0,3124422462203560 por ação preferencial classe "A", considerando-se um total de 76.088.610 ações preferenciais classe "A"; e R\$ 0,2840384056548690 por ação preferencial classe "B", considerando-se um total de 5.625.683 ações preferenciais classe "B", totalizando o valor de R\$ 340.000.000,00 a título de dividendos intercalares; 1.2. O pagamento dos dividendos intercalares ora distribuídos será efetuado aos acionistas até 30/09/2019, na proporção de sua posição acionária na Companhia nesta data; 1.3. A Administração da Companhia está autorizada a promover todos os atos necessários para efetivar a deliberação ora aprovada a partir desta data. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, sendo lavrada a presente Ata. Rondonópolis, 20/08/2019. (Ass.): Mesa: João Alberto Fernandez de Abreu - Presidente; Fattyima Blum Gonçalves - OAB/PR 73.891 - Secretária e Advogada. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico o registro em 15/10/2019 sob o nº 2190373. 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: 6b6a279b

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