Publicidade Legal Edição Digital

RUMO S.A. CNPJ/MF nº 02.387,241/0001-60 - NIRE nº 413.000,19886 - Companhia Aberta - Categoria A

CNR3/MF N° U2.387.241/0001-00 - NIKE N° 413.000.19886 - Compannia Aberta - Lategona A
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 27 de Março de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada em 27 de março de 2024, às 9:00, por videoconferência.
2. Convocação: Dispensada, em razão da presença da totalidade dos membros, conforme indicado no item 6 abaixo. 3. Presenças: Os membros do Conselho de Administração indicados no item 6 abaixo. 4. Mesa: Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária. 5. Deliberações: Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidado do conselhoire, presentes rescaladas es abstenções dos legalmenta impedições. 5.1 Adade dos conselhoires presentes rescaladas es abstenções dos desalmenta impedições. 5.1 Adade dos conselhoires presentes rescaladas es abstenções dos desalmenta impedições. 5.1 Adade dos conselhoires dos desalmentas impedições. 5.1 Adade dos conselhoires dos desalmentas de legalmentas desalmentas desalmentas de la desalmenta desalmentas desalmentas desalmentas desalmentas de la desalmenta desalmentas desalmentas de la desalmenta conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos: **5.1.** Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 4º trimestre de 2023, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. 5.2. Em complemento aos temas aprovados no item 6.9 da reunião realizada em 11.03.2024, aprovar, por recomendação do Comitê de Pessoas, Nomeação e Remuneração em reunião realizada em 6 de março de 2024 e após alinhamentos com a administração, os painéis sugeridos para as metas de 2024, bem como a concessão de bônus especial extraordinário, nos termos do <u>Anexo 5.2</u> desta ata, que, em razão de sua confidencialidade, ficará arquivado na Vice-Presidência de Gente, Tecnologia, Segurança, ESG e Comunicação. 5.3. Aprovar as matérias que serão submetidas para deliberação na Assembleia Geral Ordinária da Companhia (<u>"Assembleia Geral"</u>), a saber: 5.3.1. Apresentar, como proposta a ser submetida à deliberação em Assembleia Geral, a remuneração global máxima dos <u>administradores</u> da Companhia para o exercício social de 2024 (incluindo Conselho de Administracão. Diretoria e Comitês de assessoramento), o valor de até Administração e as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31 de [Geral, a remuneração global máxima dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024 (incluindo Conselho de Administração, Diretoria e Comitês de assessoramento), o valor de até R\$ 57.015.626,53 (cinquenta e sete milhões, quinze mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e três centavos), conforme tabela estimativa abaixo: Proposta 2024 - N° Membros - Remuneração Fixa Anual - Remuneração Variável Anual - Outros Beneficios (Ações) - Total: Diretoria - 4,25 - R\$ 7.678.888,40 - R\$ 32.515.277,00 - R\$ 10.226.197,00 - R\$ 50.420.362,40; Conselho de Administração - 11, - R\$ 6.595.264,13 - R\$ 0,00 - R\$ 0,00 - R\$ 5.595.264,13; Total Administração - 15,25 - R\$ 14.274.152,53 - R\$ 32.515.277,00 - R\$ 10.226.197,00 - R\$ 57.015.626,53; Conselho Fiscal - 5 - R\$ 858.715,00 - R\$ 0,00 - R\$ 0,00 - R\$ 858.715,00 - R\$ 10.206.197,00 - R\$ 0.00 que porventura venha a ser criado), desde que respeite o valor global máximo previsto neste item 5.3.1; e (ii) não estão considerados os encargos sociais de ônus do empregador, conforme decisão do Colegiado da CVM, que manifestou entendimento em reunião realizada em 08.12.2020 (Processo 5.3.1; e (fi) não estão considerados os encargos sociais de ônus do empregador, conforme decisão do Colegiado da CVM, que manifestou entendimento em reunião realizada em 08.12.020 (Processo CVM nº 19957.007457/2018-10). 5.3.3. Apresentar, como proposta a ser submetida à deliberação em Assembleia Geral, a remuneração global anual do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2024, o valor de até R\$ 688.715,00 (oltocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e quinze reais), respeitado o disposto no Art. 162, §3º, da Lei nº 6.404/76, 5.3.4. Apresentar, como proposta a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral, em decorrência do término do mandato, a indicação dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2025, a ser composta conforme: Indicação do Controlador: Conselheiros Físteivos - Conselheiros Suplentes: Luis Raparini - Presidente; Paulo Clovis Ayres Filho - Marcelo Curti - Nadir Dancini Barsanulfo - Carla Alessandra Trematore - Elaine Maria de Souza Fino - Guido Barbosa de Oliveira - Guilherme José de Vasconcelos Cerqueira. Indicação de Acionistas Minoritários para eleição de 1 (um) membro em separado - Conselheiros Efetivos - Conselheiros Suplentes. Reginaldo Ferreira Alexandre - Vasco de Freitas Barcellos Neto. 5.3.4.1. Consignar que a Companhia, dessa forma, dará a devida publicidade nos documentos da Assembleia a ser convocada, nos termos da legislação vigente. 5.4. Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, dessa forma, dará a devida publicidade nos documentos da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, des a matérias indicadas no item 5.3 acima. 5.5. Consignar que será convocada reunião extraordinária do Conselho de Administração, a qual será realizada em 30 de abril de 2024, após a realização da Assembleia Geral Ordinária do Companhia, de companhia, des concerada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada esta Ata, a qual, lida, foi aprovada e assinada pelos presen Eduardo Martins, como Vice-Presidente; Maria Rita de Carvalho Drummond; Burhard Otto Cordes; Zduardo Martins, como Vice-Presidente; Maria Rita de Carvalho Drummond; Burhard Otto Cordes; Julio Fontana Neto; Riccardo Arduini; Marcos Sawaya Jank, Janet Drysdale, Maria Carolina Ferreira Lacerda e José Leonardo Martin de Pontes, Beatrix Primon de Orneles Cereza - Secretária - OAB/PR nº 59.565. **JUCEPAR** - Certifico o registro em 09/04/2024 sob nº 20242423965. Protocolo nº 242423965 de 09/04/2024. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário Geral.

RUMO S.A.

CNPJ/ME nº 02.387.241/0001-60 - NIRE 413.000.19886 - Companhia Aberta - Categoria A Ata da Reunião do Conselho Fiscal Iniciada em 26 de Março e Retomada em 27 de Março de 2024

1. Data, hora e local: Iniciada no dia 26 de março de 2024, às 17h00min e retomada em 27 de março de 2024 às 16h00min, de forma hibrida, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 3º andar, Itaim Bihi, São Paulo, Sala 3.03, e por videoconferência, que será acessada pelo Sistema 200m. 2. Comvocação: Dispensada, em razão da presença da totalidade dos membros, conforme indicado no item 3 abaixo. 3. Presença: 0s membros do Conselho Fiscal, Srs. Luis Claudio Rapparini Soares, Marcelo Curti, Cristina Anne Betts, Reginaldo Ferreira Alexandre e Guido Barbosa de Oliveira. Presentes também o Sr. Rafael Bergman, Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores, do Sr. Celso Henrique Martins Silva, Diretor de Controladoria, do Sr. Roque Hülse, Gerente de Controladoria, como representantes da Companhia, e o representante da BDO RCS Auditores Independentes S/S Ltda. ("BDO"), Sr. Ricardo Vieira. 4. Mesa: Luis Claudio Rapparini Soares-Presidente; Fattyma Blum Gonçalves - Secretária. 5. Ordem do dia: Examinar e emitir Parecer sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 ("DES 2023"). Os materiais para leitura e a presentações relativas aos temas mencionados foram enviados para os membros do Conselho Fiscal antecipadamente e permanecerão arquivados na sede da Companhia. 6. Deliberações: 6.1. Consigna-se que os membros efetivos deste Conselho Fiscal tomaram conhecimento da proposta de destinação do lucro líquido do exercício, que será realizada conforme art. 38 do Estatuto Social da Companhia. 6.2. Após discussões e feitos os esclarecimentos necessários pela Administração da Companhia e olo representante da BDO, os membros refetivos deste Conselho Fiscal concordaram que a emissão do parecer deste Conselho Fiscal ficará suspensa até a aprovação das DFs 2023 pelo Conselho felo de Administração

MURTA ENERGÉTICA S.A.

CNPJ: 04.263.929/0001-64 - NIRE: 35.300.183.631

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Senhores convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia a ser realizada no dia 06 de maio de 2024, às 10:00h, na Rua Visconde de Nácar, nº 1.441 - CEP 80.410-201, Centro da Cidade de Curitiba, Estado do Paraná para deliberar sobre: (a) Extinção do Conselho de Administração; e (b) Eleição da Diretoria; **Informações Gerais**: Encontram-se à disposição dos quotistas na sede da Companhia, os documentos pertinentes às matérias aqui previstas. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Curitiba, 25 de abril de 2024. **Carlos Augusto Blois -** Administrador.

RUMO S.A.

CNPJ/MF n° 02.387.241/0001-60 - NIRE 413.000.19886 - Companhia Aberta - Categoria A
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 25 de Março de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada em 25 de março de 2024, às 18:00 horas, por meio de videoconferência. 2. Convocação: Dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração. 3. Presenças: A totalidade dos membros do Conselho de Administração. 3. Presenças: A totalidade dos membros do Conselho de Administração. 3. Presenças: A totalidade dos membros do Conselho de Administração. 3. Presenças: A totalidade dos membros do Conselho de Administração. 3. Presenças: Prometo Silveira Mello, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária. 5. <u>Deliberações:</u> Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos: 5.1. Aprovar, nos termos do Artigo 26, incisos "xii" e "xoxii" de Estatuto Social da Companhia, a celebração de acordo vinculante com a EMBRAPORT. Empresa Brasileira de Terminais Portuários S.A. ("EMBRAPORT") para implementação de um novo terminal portuário para elevação de grãos e fertilizantes ("Projeto" ou "Terminal") no Porto de Santos, nos termos do Anexo 5.1 desta ata, que, em razão de sua confidencialidade, permanecerá arquivado na sede da Companhia. 5.1.1. Autorizar quaisquer membros da Diretoria Estatutária da Companhia e seus demais representantes legais, nos termos do Estatuto Social, a praticar todos os atos necessários relativos à aprovação do item 5.1 acima, podendo, para tanto, celebrar todos os instrumentos necessários à formalização do acordo. icima, podendo, para tanto, celebrar todos os instrumentos necessários à formalização do acordo **5.2.** Aprovar no âmbito do Projeto da Ferrovia Vicente Vuolo, a celebração de contrato de empreitada oara execução de obras, nos termos do Anexo 5.2 desta ata, que, em razão de sua confidencialidade, permanecerá arquivado na sede da Companhia. **5.2.1.** Autorizar quaisquer membros da Diretoria perinairecter alquivato la seus de Compania. 32.11 Autoriza quasque illenitos de Statuto Social, a Estatutária da Companhia e seus demais representantes legais, nos termos do Estatuto Social, a praticar todos os atos necessários relativos à aprovação do item 5.2 acima, podendo, para tanto, celebrar todos os instrumentos necessários à formalização do contrato. 6. Enceramento: Nada mais celebrar todos os instrumentos necessários à formalização do contrato. 6. Enceramentos Nada mais havendo a tratar, foi encerada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada esta Ata, a qual, lida, foi aprovada e assinada pelos presentes. (Ass.:) Mesa: Rubers Ometto Silveira Mello, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária. Conselheiros: Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Marcelo Eduardo Martins, como Vice-Presidente; Maria Rita de Carolho Drummond; José Leonardo Martin de Pontes; Burkhard Otto Cordes; Julio Fontana Neto; Riccardo Arduini; Marcos Sawaya Jank; Janet Drysdale e Maria Carolina Ferreira Lacerda. Beatriz Primon de Omeles Cereza Secretária OAB/PR nº 59.565. JUCEPAR: Certifico o registro em 4.4.24 sob nº 20242279546. Protocolo: 242279546 de 3.4.24. Leandro Marcos Raysel Biscaia, Secretário-Geral.

TERMINAL MULTIMODAL DE GRAOS E FERTILIZANTES S.A.

GRAOS E FERTILIZANTES S.A.

CNPJ/ME nº 50.148.742/0001-37 - NIRE nº 41.300.320.632 - Companhia Fechada Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 25 de Março de 2024

1. Data, hora e local: Em 25 de março de 2024, às 18h30min, na sede social da Companhia, na Rua Emilio Bertolini, 100, sala Rondonópolis, Cajuru, Curitiba/PR, CEP 82.920-030. 2. Mesa: Daniel Rockenbach, Presidente; Nicolas de Castro, Secretário. 3. Presenças: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, indicados no item 6 da presente ata. 4. Convocação: Dispensada em razão da presença da totalidade dos conselherios da Companhia, 5. Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes: 5.1. Consignar a renúncia do Sr. João Alberto Fernandez de Abreu ao cargo de Diretor Presidente, a quem a Companhia agradece a dedicação despendida e os valiosos serviços prestados. A renúncia será efetiva a partir de 29 de março de 2024. 5.2. Ainda, em decorrêcia da vacañcia mencionada no item 5.1 acima e em observância ao disposto no Artigo 24, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a eleição do Sr. Pedro Marcus Lira Palma, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da cédula de identidade RG/SSP/PE nº 4.421.053, inscrito no (PF/MF sob nº 0° 018.547.764-01, domiciliado profissionalmente na Rua Emilio Bertolini, nº 100, Vila Oficinas, Curitiba/PR, CEP 82.920-030, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia, 25.2.1. O Diretor eleito (i) exercerá o mandato em curso, a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2026, conforme previsão do artigo 17, \$2°, do Estatuto Social; e (ii) tomará posse em seu cargo mediante termo lavrado no livro próprio, arquivado na sede da Companhia, após declaração de que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fe pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo públicos, não ocupa cargo em sociedades que posa cariman do pro

Edição Digital

RUMO MALHA SUL S.A.

CNPJ/ME nº 01.258.944/0001-26 - NIRE nº 41300019959 - Companhia Aberta - Categoria "B" Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 05 de Abril de 2004. I. Hora, data e local: Realizada às 10h00min de 05 de abril de 2024 na sede social da Companhia, Rua Emílio Bertolini, nº 100, Sala 02, bairro Cajuru, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná ("Companhia"). 2. Presenças: Os Conselheiros da Companhia indicados no item 6 da presente ata 3. Mesa: Daniel Rockenbach, Presidente; Nicolas de Castro, 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 3.1.2.2023, bem como o parecer dos auditores independentes BOD RCS AUDITORES INDEPENDENTES SS LTDA., os quais serão submetidos à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas la 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 Ordinária de Acionistas da Companhia, a remuneração global da Administração (incluindo Conselho de Administração e Diretoria), para o exercício social de 2024, o valor global máximo de até R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais). 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 a remuneração dos administradores nos termos do item 5.2 10, da Lei 0.404/10, assimi como a reinuneração dos administradores nos termos do trem 5.2 acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, adac conforme, e assinada por todos os Conselheiros. (Ass.:) Daniel Rockenbach, Presidente, Cristiano Carvalho Brasil e Maria Dantas, Conselheiros. Confere com o original Lavrado em livro priore (Curitiba/PR, 5 de abril de 2024 Nicolas de Castro - Secretário e Advogado - OAB/PR 110.999.

JUCEPAR - Certifico o Registro em 12/04/2024 sob nº 20242579957. Protocolo: 242579957 de 12/04/2024. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

RUMO S.A.

CNPJ/MF n° 02.387.241/0001-60 - NIRE 413.000.19886 - Companhia Aberta - Categoria A Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 02 de Abril de 2024

Ata da Reuniao do Conselho de Administração Realizada em 02 de Abril de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada em 02 de abril de 2024, às 18:00 horas, por meio de videoconferência. 2. Convocação: Dispensada, em razão da presença da totalidade dos membros, conforme indicado no item 6 abaixo. 3. Presenças: 0s membros do Conselho de Administração, conforme indicado no item 6 abaixo. 4. Mesa: Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária. 5. Deliberações: Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos presentes: 5.1. Receber e consignar expressamente a renúncia apresentada nesta data, pelo Sr. José Leonardo Martín de Pontes, ao cargo de membro titular do Conselho de Administração, da Companhia, hem como todos os cargos nos comitês de apresentada nesta data, pelo Sr. José Leonardo Martin de Pontes, ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia, bem como todos os cargos nos comitês de assessoramento da Companhia. A Companhia agradece ao Sr. José Leonardo Martins de Pontes por seu profissionalismo, pelos valiosos serviços prestados e pelas inestimáveis contribuições apresentadas ao longo de seus mandatos. 5.2. Em razão da deliberação acima, eleger, nos termos do artigo 22, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia e do artigo 150 da Lei nº 6.404/1976, o Sr. Nelson Roseira Gomes Neto, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 4.333.809-9 e inscrito no CPF sob o nº 601.947.909-91, residente edomiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 4.100, 16º andar, CEP 04538-132, eleito para ocupar o cargo de Membro Titular do Conselho de Administração. 5.2.1. O Conselheiro ora eleito terá mandato unificado aos demais membros do Conselho de Administração, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que se Intular do Conselho de Administração. 5.2.1. O Conselheiro ora eleito terá mandato unificado aos demais membros do Conselho de Administração, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2025 ou até que um novo membro seja eleito em sua substituição. Consignar que o Conselheiro ora eleito (a) toma posse nesta data, mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio e arquivado na sede da Companhia; e (b) apresentou declaração de que não é impedido por lei especial, ou condenado 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, 5.2.2. O Conselheiro eleito foi CEO da Cosan S.A. até abril de 2016 e retorqua ao cargo em povembro de 2013 Ticiqui sua cargira na Exponholi unde atrigua sua cargira de cargira na Exponholi unde atrigua sua cargira na Exponholi unde atrigua sua cargira de cargira na Exponholi unde atrigua sua cargira de cargira na Exponholi unde atrigua sua cargira de cargira sua cargira na Exponholi unde atrigua sua cargira de carg 2016 e retornou ao cargo em novembro de 2023. Iniciou sua carreira na ExxonMobil, onde atuou 2016 e retornou ao cargo em novembro de 2023. Iniciou sua carreira na ExxonMobil, onde atojas um posições de liderança em diversos países, nos negócios de combustíveis, lubrificantes e lojas de conveniência. Também atuou na liderança do negócio de Lubrificantes da Cosan, foi Diretor-Presidente da Comgas de 1 Mero Conselho de Administração da Compass Gás & Energia, da Comgâs e da Movoe, Presidente do Conselho de Administração da Commit, Sulgás e Necta. 5.3. Em decorrência das deliberações constantes dos itens 5.1 e 5.2 acima, consignar que o Conselho de Administração da Companhia, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2025, passará a ser composta pelos Srs. Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente do Conselho de Administração Marcelo Feduardo Martins como Vice-Presidente do Conselho de Administração Marcelo Feduardo Martins como Vice-Presidente do Conselho de Administração Marcelo Feduardo Martins como Vice-Presidente do Conselho de Administração Marcelo Feduardo Martins como Vice-Presidente do Conselho de Administração de Administração da Conselho de Administração da Conselho de Administração de Administração da Conselho de Administração Marcelo Feduardo Martins como Vice-Presidente do Conselho de Administração de Conselho de Administração da Conselho de Administração da Conselho de Administração da Conselho de Administrações de Conselho Administração, Marcelo Eduardo Martins, como Vice-Presidente do Conselho de Administração, Maria Rita de Carvalho Drummond, como membro titular do Conselho de Administração, Nelson Roseira Gomes Neto, como membro titular do Conselho de Administração, Burkhard Otto Cordes, Roseira Gomes Neto, como membro titular do Conselho de Administração, Burkhard Otto Cordes, como membro titular do Conselho de Administração, Julio Fontana Neto, como membro titular do Conselho de Administração, Ricardo Arduini, como membro titular do Conselho de Administração, Giancarlo Arduini, como membro suplente do Sr. Riccardo Arduini, Janet Drysdale, como membro titular e independente do Conselho de Administração, Maria Carolina Ferreira Lacerda, como membro titular e independente do Conselho de Administração, Marcos Sawaya Jank, como membro titular e independente do Conselho de Administração. 5.4. Eleger o membro do Conselho de Administração, Sr. Nelson Roseira Gomes Neto, ao cargo de Presidente do Comitê Actribativa de Presidente do Comitê Actribativa de Administração, Sr. Nelson Roseira Gomes Neto, ao cargo de Presidente do Comitê de Partes Relacionadas ("CPR"), de Presidente do Comitê Estratégico e de Sustentabilidade ("CES"), membro do Comitê Financeiro ("CENE"), que passam a ser compostos da seguinte forma: 5.4.1. 0 CPR passa a ser composto pelos conselheiros Nelson Roseira Gomes Neto, como Presidente, Maria Carolina Ferreira Lacerda e Marcos Sawaya Jank, cujo mandato coincidirá com o mandato do Conselho de Administração da Companhia; 5.4.2. 0 CES passa a ser composto pelos conselheiros Nelson Roseira Gomes Neto, como Presidente, Marcelo Eduardo Martins e Marcos Sawaya Jank, cujo mandato coincidirá com o mandato do Conselho de Administração da Companhia; 5.4.3. 0 ComFinan passa a ser composto pelos conselheiros Marcelo Eduardo Martins, como Presidente, Burkhard Otto Cordes e Nelson Roseira Gomes Neto, cujo mandato coincidirá com o mandato do Conselho de Administração da Companhia; 5.4.3. 0 ComFinan passa a ser composto pelos conselheiros Marcelo Eduardo Martins, como Presidente, Burkhard Otto Cordes e Nelson Roseira Gomes Neto, cujo mandato coincidirá com o mandato do Conselho de Administração da Companhia; 5.4.3. 0 ComFinan passa e Nelson Roseira Gomes Neto, cujo mandato coincidirá com o mandato do Conselho de Administração da Companhia; 5.4.3. 0 ComFinan passa a ser composto pelos conselheiros Marcelo Eduardo Martins, como Presidente, Burkhard Otto Cordes e Nelson Roseira Gomes Neto, cujo mandato do Conselho de Administração da Companhia; 5.4.3. 0 ComFinan passa a ser composto pelos conselho de Administração da Companhia; 5.4.3. 0 ComFinan passa a ser composto pelos conselho de Administração da Companhia; 5.4.3. 0 ComFinan passa a ser composto pelos conselho de Administração da Companhia; 6.4.3. 0 Roseira Gomes Neto, cujo mandato coincidirá com o mandato do Conselho de Administração da Companhia; 5.4.4. O CPNR passa a ser composto pelos conselheiros Marcelo Eduardo Martins, como Presidente, Maria Rita de Carvalho Drummond, Nelson Roseira Gomes Neto, Riccardo Arduini, Presidente, Maria Rita de Carvalho Drummond, Nelson Roseira Gomes Neto, Riccardo Árduini, Giancarlo Arduini (suplente) e Maria Carolina Lacerda Ferreira, cujo mandato coincidirá com o mandato de Conselho de Administração da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada esta Ata, a qual, lida, foi aprovada e assinada pelos presentes. (Ass.:) Mesa: Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária. Conselheiros: Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Marcelo Eduardo Martins, como Vice-Presidente; Maria Rita de Carvalho Drummond; José Leonardo Martin de Pontes; Burkhard Otto Cordes; Julio Fontana Neto; Riccardo Arduini, Maria Carolina Ferreira Lacerda, Marcos Sawaya Jank e Janet Drysdale. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, O2 de abril de 2024. Beatriz Primon de Orneles Cereza - Secretária - OAB/PR nº 59.565. JUCEPAR: Certifico o registro em 08.04.2024 sob nº 20242420516. Protocolo: 242420516 de 08.04.2024. Leandro Marcos Raysel Biscaia, Secretário-Geral.



bemparana.com.br

As publicações foram realizadas e certificadas na data do cabeçalho da página

Aponte a câmera do celular para o QR Code abaixo e acesse a página de Publicidade Legal do portal BEMPARANÁ com certificação digital reconhecida pelo ICP/ITI.

https://www.bemparana.com.br/publicidade-legal/formato/digital/





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/923F-8BCB-347B-532C 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: 923F-8BCB-347B-532C



Hash do Documento

4223181A05297AF33DA9E5D612AA407490F46ECD26476181357964ECA59DBC03

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/04/2024 é(são) :

☑ Roney Rodrigues Pereira (Signatário - EDITORA BEM PARANA LTDA) - 470.195.909-00 em 29/04/2024 00:05 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDITORA BEM PARANA LTDA - 76.637.305/0001-70

