



RUMO MALHA NORTE S.A.
CNPJ/MF n.º 24.962.466/0001-36
NIRE n.º 51.300.004.453
Companhia Aberta
Categoria A

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2017**

1. **Local, data e hora:** Na sede social da Companhia, na Rua B, S/Nº, Rodovia BR 163, Km 95, Lote 1A - Sala 01, Parque Industrial Intermodal de Rondonópolis, cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no dia 28 de Abril de 2016, às 17h30min.
2. **Mesa:** Julio Fontana Neto, Presidente; Betina Vaz Boni, Secretária.
3. **Presenças:** Os 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. Em observância ao disposto no Artigo 24, do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta apresentada pelo Diretor Presidente, Sr. Julio Fontana Neto, resolvem os Conselheiros aprovar a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia, que se mantém composta por:
 - a) Sr. **Julio Fontana Neto**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG/SSP/SP nº 491924-86, inscrito no CPF/MF sob o nº 662.087.508-49, para as funções de Diretor Presidente;
 - b) Sr. **José Cezário Menezes de Barros Sobrinho**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 499.791.165-87 e no RG sob o nº 02964566-24, para as funções de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores;
 - c) Sr. **Eduardo Pellegrina Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no RG sob o nº 4.863.956-4 SSP/SP e no CPF sob o nº 757.678.218-87, com endereço profissional na Rua Emílio Bertolini, nº 100, Cajuru, Curitiba/PR, para as funções de Diretor de Gente;

d) Sr. **Daniel Rockenbach**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG/SSP/RS nº 50.177.087-92, inscrito no CPF/MF sob o nº 465.817.230-53, para as funções de Diretor de Produção.

5.1.1. Adicionalmente, a Companhia informa que todos os Diretores ora designados *(i)* são domiciliados profissionalmente na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, CEP 82.920-030, Curitiba, Paraná; *(ii)* exercerão o mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2020, conforme previsão do art. 16, §2º, do Estatuto Social; e *(iii)* tomam posse, nesta data, em seus cargos mediante termo lavrado no livro próprio, 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 n.º 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.º) *Julio Fontana Neto, Presidente; Darlan Fábio De David e Pedro Marcus Lira Palma.*

Certifico que a presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Rondonópolis, 28 de abril de 2017.

Julio Fontana Neto
Presidente

Betina Vaz Boni
OAB/PR nº 78.015
Secretária