

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 26 DE JUNHO DE 2017**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 26 dias do mês de junho de 2017, às 10h00min, na sede social da Rumo Malha Norte S.A., localizada na Rua B, S/Nº, Rodovia BR 163, KM 95, Lote 1A, Sala 01, Parque Industrial Intermodal de Rondonópolis, cidade de Rondonópolis e Estado do Mato Grosso (“Companhia”).
2. **Mesa:** Julio Fontana Neto, Presidente; Mayara Cardoso da Silva, Secretária.
3. **Presenças:** A totalidade dos 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 Receber a renúncia apresentada pelo Sr. **José Cezário Menezes de Barros Sobrinho**, ao cargo de Diretor Financeiro e de Relação com Investidores da Companhia, a quem a Companhia agradece pelos serviços prestados, o qual permanecerá no cargo até o dia 30 de junho de 2017.
 - 5.2 Em decorrência da renúncia mencionada no item 5.1 acima, como estrutura temporária, **(i)** determinar que o Diretor Presidente, Sr. Julio Fontana Neto, cumule o cargo de Diretor de Relação com Investidores, e **(ii)** deixar vacante o cargo de Diretor Financeiro.
 - 5.3 Em observância às deliberações acima, consignar que a Diretoria da Companhia, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2020, passará a ser composto pelos Srs. **Julio Fontana Neto**, como Diretor Presidente e de Relações com Investidores, **Eduardo Pellegrina Filho**, como Diretor de Gente e **Daniel Rockenbach**, como Diretor de Produção.
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 esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rondonópolis, 26 de junho de 2017.

Julio Fontana Neto
Presidente da Mesa

Mayara Cardoso da Silva
OAB/PR 70.532
Secretária e Advogada