

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 DA DIRETORIA REALIZADA EM
26 DE JUNHO DE 2017**

1. **Hora, data e local:** Às 16:00 horas do dia 26 de junho de 2017, na Rua Emílio Bertolini, 100, sala 01, Cajuru, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 82.920-030.
2. **Presenças:** A totalidade dos diretores da Companhia, indicados no item 6 da presente ata.
3. **Mesa:** Julio Fontana Neto, Presidente; Ícaro Arthur Davi, Secretário.
4. **Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos diretores da Companhia.
5. **Deliberação:** A unanimidade dos Diretores presentes deliberou, nos termos do artigo 3.º do Estatuto Social, a alteração do endereço da filial inscrita no CNPJ sob o nº 24.962.466/0002-17, NIRE 35905125052, conforme segue:
 - (i) Endereço anterior: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1327, Conj. 32, Andar 3, Sala 09, Vila Nova Conceição, CEP: 04.543-011, São Paulo/SP;
 - (ii) **Novo endereço:** Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 15º Andar, Sala 02, Vila Nova Conceição, CEP: 04.538-132, São Paulo/SP.
6. **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, achada conforme, e assinada por todos os Diretores. *(Ass.:) Julio Fontana Neto, Presidente; Eduardo Pellegrina Filho, José Cezário Menezes de Barros Sobrinho e Daniel Rockenbach.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 26 de junho de 2017.

Julio Fontana Neto
Presidente

Ícaro Arthur Davi
OAB/PR 49.803
Secretário / Visto do Advogado