

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 31 DE JULHO DE 2017**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 31 dias do mês de julho 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 Aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral da Companhia, nos termos do §4º, artigo 38, do Estatuto Social da Companhia, a distribuição de dividendos intermediários no montante total de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), conforme lucro líquido do exercício apurado no balanço patrimonial levantado em 30 de junho de 2017.
 - 5.1.1 O pagamento dos dividendos intermediários ora distribuídos será efetuado aos acionistas na proporção de suas participações no capital social da Companhia, até 04 de agosto de 2017, de acordo com a posição acionária da Companhia nesta data.
 - 5.1.2 A Administração da Companhia está autorizada a promover todos os atos necessários para efetivar a deliberação ora aprovada a partir desta data.
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, 31 de julho de 2017.

Júlio Fontana Neto
Presidente da Mesa

Mayara Cardoso da Silva
OAB/PR 70.532
Secretária e Advogada