

RUMO MALHA NORTE S.A.
CNPJ/MF nº 24.962.466/0001-36
NIRE 51.300.004.453
Companhia Aberta
Categoria “B”

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2017**

1. **Data, Hora e Local** Aos 31 dias do mês de agosto 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 Eleger, nos termos do Artigo 24, do Estatuto Social, o Sr. **Ricardo Lewin**, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da cédula de identidade RG nº 11.102.948 e inscrito no CPF/MF sob o nº 246.301.388-54, para as funções de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.
 - 5.1.1 O Diretor eleito *(i)* exercerá o mandato em curso, a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2020, conforme previsão do artigo 16, §2º, do Estatuto Social; e *(ii)* tomará posse em seu cargo mediante termo lavrado no livro próprio, 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 fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, não ocupa cargo em sociedades que possa ser consideradas concorrentes e não possui interesse conflitante com a Companhia, em observação às disposições do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76.
 - 5.2 Consignar que o Sr. Julio Fontana Neto, retornará à função de Diretor Presidente somente.
 - 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, **Ricardo Lewin**, como Diretor Financeiro 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, 31 de agosto de 2017.

Julio Fontana Neto
Presidente da Mesa

Mayara Cardoso da Silva
OAB/PR 70.532
Secretária e Advogada