



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
21 DE DEZEMBRO DE 2017**

1. **Data, Hora e Local:** 21 de dezembro de 2017, às 13:00 horas, na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, Curitiba, Paraná.
2. **Convocação:** Dispensada a convocação em função da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme indicados no item 6 abaixo.
4. **Mesa:** Julio Fontana Neto, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, Secretária.
5. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações por unanimidade dos conselheiros presentes:
 - 5.1. Em observância ao disposto no Artigo 23, alínea “xiii”, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a emissão de Nota de Crédito à Exportação pela Companhia, em favor do Banco do Brasil S.A., no montante de até R\$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais), mediante aval da Controladora da Companhia (Rumo S.A.), com prazo de até 06 anos.
6. **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos da reunião, foi a presente ata lavrada, lida, achada conforme, aprovada, e assinada por todos os Conselheiros. (Ass.º) *Mesa: Julio Fontana Neto, Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, Secretária. Membros do Conselho Presentes: Julio Fontana Neto, Presidente; Darlan Fábio De David e Pedro Marcus Lira Palma.*

Declaro que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio.

Curitiba, 21 de dezembro de 2017.

Julio Fontana Neto
Presidente da Mesa

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária