

RUMO MALHA NORTE S.A.
CNPJ/MF n.º 24.962.466/0001-36
NIRE n.º 51300004453
Companhia Aberta
Categoria A

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2018**

1. **Local, data e hora:** Na sede social da Companhia, na Rua B, S/Nº, Rodovia BR 163, Km 95, Lote 1A - Sala 01, Parque Industrial Intermodal de Rondonópolis, cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no dia 26 de abril de 2018, às 15h00min.
2. **Convocação:** Edital de convocação publicado nas edições dos dias 10 de abril de 2018 (página 134), 11 de abril de 2018 (página 164) e 12 de abril de 2018 (página 140) no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, em 10 de abril de 2018 (página B4), 11 de abril de 2018 (página B2) e 12 de abril de 2018 (página B2) no jornal “A Tribuna” de Rondonópolis.
3. **Presenças:** Acionistas representando 99,94% do capital votante da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.
4. **Mesa:** Julio Fontana Neto, Presidente; Mayara Cardoso, Secretária.
5. **Deliberações tomadas por unanimidade dos acionistas votantes presentes em sede de Assembleia Geral Ordinária:**
 - 5.1. Dispensar a presença dos administradores da Companhia e dos auditores independentes, por desnecessários os esclarecimentos a que se refere o artigo 134, § 1º, da Lei n.º 6.404/76.
 - 5.2. Aprovar, sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, publicadas no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso (página 81), e no jornal “A Gazeta” de Cuiabá (página A4), ambos no dia 23 de março de 2018, as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017.
 - 5.3. Aprovar, por unanimidade, a destinação do lucro líquido de R\$ 496.553.667,15 do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acrescido de outros componentes do patrimônio líquido de R\$ 60.293,28, que resultou em R\$ 496.613.960,43, da seguinte forma:
 - (i) R\$ 24.827.683,36 para constituição de reserva legal (artigo 193 da Lei n.º 6.404/76);
 - (ii) R\$ 74.346.763,45 para constituição de Reserva de Incentivos Fiscais;
 - (iii) R\$ 397.439.513,62 para distribuição de dividendos, equivalente a 100% do lucro líquido ajustado, dos quais, R\$ 100.000.000,00 já foram distribuídos como dividendos intercalares,

conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 31 de julho de 2017, e o remanescente no valor de R\$ 297.439.513,62 serão creditados em até 60 (sessenta) dias, ou seja, até 25/06/2018, ou compensados por débitos detidos nesta data pelos Acionistas;

5.4.2 Desta forma, serão pagos R\$ 0,2484830742 por ação ordinária, considerando-se um total de 1.107.698.070 ações ordinárias; R\$ 0,2733313816 por ação preferencial classe “A”, considerando-se um total de 76.088.610 ações preferenciais classe “A”; e R\$ 0,2484830742 por ação preferencial classe “B”, considerando-se um total de 5.625.683 ações preferenciais classe “B”, totalizando o valor de R\$ 297.439.513,62 a título de dividendos.

5.4. Aprovar a verba global anual para a remuneração dos administradores no valor de até R\$ 12.788.309,34 (doze milhões, setecentos e oitenta e oito mil, trezentos e nove reais e trinta e quatro centavos), para o exercício social de 2018.

5.5. Não instalar Conselho Fiscal para o presente exercício social.

6. Deliberações tomadas por unanimidade dos acionistas votantes presentes em sede de Assembleia Geral Extraordinária:

6.1. Aprovar a ratificação do montante pago aos administradores a título de remuneração durante o exercício social de 2017 no valor de 13.430.958,75 (treze milhões, quatrocentos e trinta mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

6.1.1. Consignar que fica ratificada a remuneração global anual do exercício de 2017 paga aos administradores da Companhia, tendo em vista o montante global aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 28 de abril de 2017 e a aprovação do item 6.1. acima.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas representantes da maioria necessária para as deliberações tomadas nestas Assembleias. *Acionista: Rumo S.A.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rondonópolis, 26 de abril de 2018.

Julio Fontana Neto
Presidente

Mayara Cardoso da Silva
Secretária e Advogada
OAB/PR n. ° 70.532