

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 21 DE JUNHO DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 21 dias do mês de junho de 2018, às 09h00min, 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 a destituição do Sr. **Darlan Fábio De David**, do cargo de membro titular do Conselho de Administração, ao qual a Companhia agradece os valiosos serviços prestados.
 - 5.2 Em decorrência da vacância mencionada acima e nos termos do art. 150 da Lei nº 6.404/1976, eleger o Sr. **Daniel Rockenbach**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG/SSP/RS nº 50.177.087-92, inscrito no CPF/MF sob o nº 465.817.230-53, como Membro Titular do Conselho de Administração.
 - 5.2.1 Consignar que, nos termos do artigo 147 da Lei n.º 6.404/1976 e da Instrução CVM 367/02, o Conselheiro eleito acima declarou não existir qualquer vedação que o impeça de exercer as funções de administrador da Companhia, tomando posse em seu cargo mediante termo lavrado no livro próprio.
 - 5.3 Em observância às deliberações acima, consignar que o Conselho de Administração da Companhia, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2020, será composto pelos Srs. **Julio Fontana Neto** como Membro Titular e Presidente do Conselho de Administração, **Pedro Marcus Lira Palma** como Membro Titular do Conselho de Administração e **Daniel Rockenbach** como Membro Titular do Conselho de Administração.
 - 5.4 Aprovar a destituição do Sr. **Daniel Rockenbach**, ao cargo de Diretor de Produção, ao qual a Companhia agradece os valiosos serviços prestados.

5.5 Em decorrência da vacância mencionada acima e em observância ao disposto no Artigo 24, do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta apresentada pelo Diretor Presidente, Sr. Julio Fontana Neto, eleger o Sr. **Darlan Fábio De David**, brasileiro, solteiro, engenheiro, inscrito no RG sob o n° 70.749.088-02 SSP/RS e no CPF sob o n° 915.062.129-72, para às funções de Diretor de Produção.

5.5.1 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 6.404/1976.

5.6 Em observância às deliberações acima, consignar que a Diretoria da Companhia, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2020, será composta 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 **Darlan Fábio De David**, como Diretor de Produção.

5.7 As alterações, ora aprovadas, terão eficácia a partir de 02 de julho de 2018.

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 ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rondonópolis, 21 de junho de 2018.

Julio Fontana Neto
Presidente da Mesa

Mayara Cardoso da Silva
OAB/PR 70.532
Secretária e Advogada