

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 DA DIRETORIA REALIZADA EM
20 DE SETEMBRO DE 2018**

1. **Hora, data e local:** Às 8:00 horas do dia 20 de setembro de 2018, na Rua Emílio Bertolini, 100, Sala 01, Cajuru, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 82.920-030.
2. **Presenças:** A totalidade dos diretores da Companhia, indicados no item 6 da presente ata.
3. **Mesa:** Julio Fontana Neto, Presidente; Fattyima Blum Gonçalves, Secretária.
4. **Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos diretores da Companhia.
5. **Deliberação:** A unanimidade dos Diretores presentes deliberou e aprovou, nos termos do artigo 3º e artigo 28, alínea “k”, do Estatuto Social, a abertura de uma filial da Companhia na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à Rua Emilio Bertolini, 100, sala 03, CEP 82.90-030.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os Diretores presentes. (Ass.) *Julio Fontana Neto, Presidente, Eduardo Pellegrina Filho, Darlan Fábio De David e Ricardo Lewin.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 20 de setembro de 2018.

Julio Fontana Neto
Presidente

Fattyima Blum Gonçalves
Secretária