



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

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

AGE de 15/10/2018

Rondonópolis, 28 de setembro de 2018.



Prezados Senhores Acionistas,

Apresentamos a seguir a Proposta da Administração da **RUMO MALHA NORTE S.A.** (“Companhia”) referente à matéria constante da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da Companhia, a ser realizada no dia **15 de outubro de 2018**, às **15:00** horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua B, S/Nº, Rodovia BR 163, Km 95, Lote 1A - Sala 01, Parque Industrial Intermodal de Rondonópolis, cidade de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso.

A Administração da Companhia propõe aprovar:

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(1) Aprovar e ratificar a outorga de procuração recíproca, entre a Companhia, sua controladora, quaisquer empresas do seu grupo econômico e terceiros interessados, com o objetivo de atender a dispositivos de contratos de financiamentos e outros instrumentos acessórios firmados com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (“BNDES”), em prazo superior ao estabelecido no §2º, do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia até o limite de vigência do(s) respectivo(s) contrato(s).

Conforme previsto na Instrução CVM 481/09 (“ICVM 481”), a administração da Companhia informa aos seus acionistas que, diante da necessidade de cumprir com as obrigações em contratos de financiamento mediante abertura de crédito firmados e que estão na iminência de serem firmados com o BNDES, a Companhia necessita da autorização da AGE, a fim de permitir a outorga de poderes específicos, para o referido cumprimento, em prazo superior ao estabelecido no §2º, do Artigo 22 do seu Estatuto Social.

A Companhia, necessita tão somente outorgar as procurações em conformidade com os referidos contratos, e que compreendam toda a vigência contratual, a fim de cumprir com todas as suas obrigações perante o BNDES.

Para fins da ICVM 481 a Companhia informa que todos os documentos foram disponibilizados na sede social da Companhia e divulgados nos websites de Relações com Investidores da Companhia (<http://ri.rumolog.com/>), da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br/pt_br/).