

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

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO 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, em 15 de outubro de 2018, às 15:00 horas.
2. **Convocação.** Edital de convocação publicado nas edições dos dias 28 de setembro de 2018 (página 99), 02 de outubro de 2018 (página 59) e 03 de outubro de 2018 (página 119) no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, em 28 de setembro de 2018 (página A6), 02 de outubro de 2018 (página A7) e 03 de outubro de 2018 (página A6) 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:** Eduardo Pellegrina Filho, como Presidente; Fattyima Blum Gonçalves, como Secretária.
5. **Deliberações tomadas pela unanimidade dos acionistas votantes:**
 - 5.1. Aprovar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei n.º 6.404/76.
 - 5.2. 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).
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pela acionista presente. *Eduardo Pellegrina Filho, como Presidente da Mesa; Sra. Fattyima Blum Gonçalves, como Secretária.* Acionista: Rumo S.A..

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rondonópolis, 15 de outubro de 2018.

Eduardo Pellegrina Filho
Presidente da Mesa

Fattyima Blum Gonçalves
OAB/PR nº 73.891
Secretária

rumø