

**RUMO MALHA PAULISTA S.A.**  
CNPJ/MF n° 02.502.844/0001-66  
NIRE 35.300.155.181  
Companhia Aberta  
Categoria “B”

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM  
30 DE JULHO DE 2019**

1. **Hora, data e local:** Às 10:00 horas do dia 30 de julho de 2019, na Rua Emílio Bertolini, 100, Sala 2, 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:** João Alberto Fernandez de Abreu, Presidente; Fattyma Blum Gonçalves, Secretária.
4. **Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos diretores da Companhia.
5. **Deliberações:** A unanimidade dos Diretores presentes deliberou e aprovou, nos termos dos artigos 3.º e 27º, alínea “k” do Estatuto Social sobre a abertura de:
  - i. Uma filial da Companhia na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, à Rua Tonello, nº 0, Galpão, Linha Ferroviária – Vila Tonello - São Jose do Rio Preto – São Paulo - CEP 15025-072.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os Diretores presentes. *(Ass.) João Alberto Fernandez de Abreu, Ricardo Lewin, Darlan Fábio De David e Eduardo Pellegrina Filho.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 30 de julho de 2019.

João Alberto Fernandez de Abreu  
Presidente da Mesa

Fattyma Blum Gonçalves  
Advogada e Secretária da Mesa