

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 1º DE ABRIL DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Ao 1º dia do mês de abril de 2019, às 18h00min, 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:** Eduardo Pellegrina Filho, Presidente; Fattyma Blum Gonçalves, 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. **Julio Fontana Neto**, ao cargo de Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração, ao qual a Companhia agradece a dedicação despendida e os valiosos serviços prestados.

5.2 Em decorrência da vacância mencionada no item 5.1 acima e nos termos do art. 150 da Lei nº 6.404/1976, eleger o Sr. **João Alberto Fernandez de Abreu**, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da Cédula de Identidade RG nº 0089420137, emitida pela DICRJ e inscrito no CPF/MF sob nº 006.334.767-90, como Presidente 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 declara 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. **João Alberto Fernandez de Abreu** como Presidente do Conselho de Administração, **Daniel Rockenbach** como Membro Titular do Conselho de Administração, e **Pedro Marcus Lira Palma** como Membro Titular do Conselho de Administração.

5.4 Ainda, em decorrência da vacância mencionada no item 5.1 acima e em observância ao disposto no Artigo 24, do Estatuto Social da Companhia, eleger o Sr. **João Alberto Fernandez de Abreu**, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da Cédula de Identidade RG nº 0089420137, emitida pela DICRJ e inscrito no CPF/MF sob nº 006.334.767-90, com endereço comercial na Rua Emílio Bertolini, nº 100, Cajuru, Curitiba/PR, CEP 82920-030, para as funções de Diretor Presidente.

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, arquivado na sede da Companhia, 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.

5.5 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. **João Alberto Fernandez de Abreu**, 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.

6. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, achada conforme, e assinada por todos os Conselheiros. (Ass.:) *Julio Fontana Neto, Presidente, Daniel Rockenbach e Pedro Marcus Lira Palma.*

Certifico que esta ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rondonópolis, 1º de abril de 2019.

Eduardo Pellegrina Filho
Presidente da Mesa

Fattyma Blum Gonçalves
OAB/PR 73.891
Secretária e Advogada