

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 02 DE JANEIRO DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 02 dias do mês de janeiro de 2020, às 10h00min, 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; Fattyima 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 Em observância ao disposto na alínea XIV, artigo 23, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a alteração na estrutura de garantias de contratos de financiamento, aprovados pela Controladora Rumo S.A. perante o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”), assim determinados:
 - 5.1.1 Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 09.2.0405.1, firmado entre a Companhia e o BNDES, cujo saldo devedor passará a ser garantido através de contratação de fiança bancária ou qualquer outra garantia que possa vir a substituí-la.
 - 5.1.2 Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 18.2.0407.1, firmado entre a Companhia e o BNDES, cujo saldo devedor passará a ser garantido através de contratação de fiança bancária ou qualquer outra garantia que possa vir a substituí-la.
 - 5.2 Autorizar a Diretoria da Companhia, desde já, a praticar todos os atos necessários relativos às matérias acima deliberadas, podendo celebrar todos e quaisquer instrumentos hábeis à respectiva substituição, incluindo todas as providências necessárias à concretização da outorga das referidas garantias e das procurações necessárias.
6. **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, achada conforme, e assinada por todos os Conselheiros. (*Ass.:*) *João Alberto Fernandez de Abreu, Presidente do Conselho, Daniel Rockenbach e Pedro Marcus Lira Palma.*

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

Rondonópolis, 02 de janeiro de 2020.

Eduardo Pellegrina Filho
Presidente da Mesa

Fattyima Blum Gonçalves
OAB/PR 73.891
Secretária e Advogada