

**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 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM  
18 DE MARÇO DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** 18 de março de 2020, às 17:00 horas, realizada por meio de conferência telefônica, nos termos do Artigo 21 do Estatuto Social da Rumo Malha Norte S.A. (“Companhia”).
2. **Presença:** Membros do Conselho de Administração, mencionados no item 0 abaixo.
3. **Composição da Mesa:** Sr. João Alberto Fernandez de Abreu, como Presidente. Sr. Lucas de Oliveira Ribeiro, como Secretário.
4. **Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações:
  - 4.1. Aprovar, sem quaisquer restrições, a contratação da EY – Ernst Young Auditores Independentes (CNPJ 59.527.788/0001-31) para prestação de serviço de auditoria independente para a Companhia.
5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada esta Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. *(Ass.:) João Alberto Fernandez de Abreu, como Presidente; Daniel Rockenbach e Pedro Marcus Lira Palma.*

Certifico que a presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Curitiba, 18 de março de 2020.

Lucas de Oliveira Ribeiro  
OAB/PR n.º 100.071  
Secretário