



**RUMO MALHA NORTE S.A.**  
CNPJ/MF n.º 24.962.466/0001-36  
NIRE 51.300.004.453  
Companhia Aberta  
Categoria A

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM  
24 DE JANEIRO DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** 24 de janeiro de 2018, às 15:00 horas, na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, Curitiba, Paraná.
2. **Convocação:** Dispensada a convocação em função da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme indicados no item 6 abaixo.
4. **Mesa:** Darlan Fábio De David, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, Secretária.
5. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações por unanimidade dos conselheiros presentes:
  - 5.1. Em observância ao disposto no Artigo 23, alínea “xiii”, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a emissão de Nota de Crédito à Exportação pela Companhia, em favor do Banco Bradesco S.A., no montante de até R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), mediante aval da Controladora da Companhia (Rumo S.A.), com prazo de até 6 (seis) anos.
6. **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos da reunião, foi a presente ata lavrada, lida, achada conforme, aprovada, e assinada por todos os Conselheiros. (Ass.º) *Mesa: Julio Fontana Neto, Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, Secretária. Membros do Conselho Presentes: Julio Fontana Neto, Presidente; Darlan Fábio De David e Pedro Marcus Lira Palma.*

Declaro que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio.

Curitiba, 24 de janeiro de 2018.

Darlan Fábio De David  
Presidente da Mesa

Beatriz Primon de Orneles Cereza  
Secretária