

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 08 DE NOVEMBRO DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 08 dias do mês de novembro de 2018, 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:** Julio Fontana Neto, 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 no inciso xiii, do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração de operações financeiras:
 - 5.1.1. Empréstimo detido com o Banco Santander S.A., via Export Credit Agency (ECA), junto ao OEKB Gruppe (Agência de Fomento da Áustria), no qual a Companhia será a tomadora e Rumo S.A., Controladora da Companhia, será a garantidora, no montante de até € 39.000.000,00 (trinta e nove milhões de euros), inclusive a operação de *swap* cambial com troca de juros (Cross-Currency Vanilla);
 - 5.1.2. Operação de risco sacado a ser firmado com o Banco Santander S.A., na qual a Companhia será a tomadora e Rumo S.A., Controladora da Companhia, será a garantidora, no montante de até R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, achada conforme, e assinada por todos os Conselheiros. (Ass.º) *Julio Fontana Neto, Presidente da Mesa e Presidente do Conselho, Daniel Rockenbach e Pedro Marcus Lira Palma, membros do Conselho de Administração.*

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

Rondonópolis, 08 de novembro de 2018.

Julio Fontana Neto
Presidente da Mesa

Fattyima Blum Gonçalves
OAB/PR 73.891
Secretária e Advogada