

RUMO MALHA PAULISTA S.A.
CNPJ/MF nº 02.502.844/0001-66
NIRE 35.300.155.181
Companhia Aberta
Categoria “B”

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
02 DE ABRIL DE 2018**

1. **Hora, data e local:** Realizada às 17h00min do dia 02 de abril de 2018, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Emilio Bertolini 100, Cajuru.
2. **Presenças:** Os Conselheiros da Companhia indicados no item 6 da presente ata.
3. **Mesa:** Julio Fontana Neto, Presidente; Mayara Cardoso da Silva, Secretária.
4. **Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos conselheiros da Companhia.
5. **Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes:**
 - 5.1. A unanimidade dos Conselheiros presentes deliberou e aprovou o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2017, bem como o parecer dos auditores independentes KPMG, os quais serão submetidos à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia na forma da lei, bem como que não haverá proposta de destinação do lucro em função dos prejuízos do exercício.
 - 5.2. Apresentar como proposta a ser aprovada em assembleia geral de acionistas da Companhia, a remuneração global da Administração (incluindo Conselho de Administração, Diretoria e comitês de assessoramento), para o exercício social de 2018, o valor global máximo de R\$ 6.720.389,49 (seis milhões, setecentos e vinte mil, trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos).
 - 5.3. Autorizar a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária nos prazos legais para aprovar as contas da Companhia, nos termos do artigo 142, inciso IV, da Lei 6.404/76, assim como as demais matérias estipuladas no artigo 132 da Lei 6.404/76.
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, Darlan Fábio De David e Marcelo Rodrigues, Conselheiros.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 02 de abril de 2018.

Mayara Cardoso da Silva
OAB/PR 70.532
Secretária