



RUMO MALHA PAULISTA S.A.

CNPJ/MF n° 02.502.844/0001-66

NIRE 35.300.155.181

Companhia Aberta

Categoria "B"

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

1. **Hora, data e local:** Às 10 horas, em 25 de abril de 2018, na sede social da Rumo Malha Paulista S.A., localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 15º Andar, Sala 03, Itaim Bibi, CEP: 04538-132, São Paulo/SP ("Companhia").
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:** Foram tomadas as seguintes deliberações por unanimidade dos conselheiros presentes:
 - 5.1. Em observância ao disposto no artigo 22, alínea "j", do Estatuto Social da Companhia, aprovar o resgate antecipado facultativo total das debêntures em circulação da 1ª Emissão de Debêntures Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografárias, em Série Única, de Emissão da Companhia, de acordo com o Aviso aos Debenturistas divulgado em 27 de março de 2018.
 - 5.2. Autorizar a Diretoria da Companhia, conforme o caso, desde já, a praticar todos os atos necessários relativos às matérias deliberadas, podendo celebrar todos e quaisquer instrumentos hábeis à formalização do referido resgate antecipado facultativo.
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, 25 de abril de 2018.

Mayara Cardoso da Silva

OAB/PR 70.532

Secretária