

RUMO MALHA PAULISTA S.A.

CNPJ/MF n.º 02.502.844/0001-66

NIRE n.º 35.300.155.181

Companhia Aberta

Categoria B

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2018**

1. **Local, data e hora:** Na sede social da Companhia, localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 15º andar, Sala 03, Itaim Bibi, CEP: 04538-132, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em 09 de outubro de 2018, às 13:30 horas.
2. **Convocação.** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, descritos no item 6 abaixo, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76.
3. **Presenças.** Acionistas representando 100% do capital social votante da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presentes, ainda, Sr. Julio Fontana Neto, Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
4. **Mesa:** Daniel Rockenbach, como Presidente; Fattyima Blum Gonçalves, como Secretária.
5. **Deliberações tomadas pela unanimidade dos acionistas votantes:**
 - 5.1. Aprovar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei n.º 6.404/76.
 - 5.2. Aprovar e ratificar a outorga de procuração recíproca, entre a Companhia, sua controladora, quaisquer empresas do seu grupo econômico e terceiros interessados, com o objetivo de atender a dispositivos de contratos de financiamentos e outros instrumentos acessórios firmados com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (“BNDES”), em prazo superior ao estabelecido no §2º, do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia até o limite de vigência do respectivo contrato.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pela acionista presente. *Daniel Rockenbach, Presidente da Mesa e Membro do Conselho de Administração; Sra. Fattyima Blum Gonçalves, como Secretária.* Acionista: *Rumo S.A.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 09 de outubro de 2018.

Daniel Rockenbach
Presidente da Mesa e Membro do
Conselho de Administração

Fattyima Blum Gonçalves
OAB/PR nº 73.891
Secretária