

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 08 DE NOVEMBRO DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 08 dias do mês de novembro de 2018, às 15h00min, na sede social da Rumo Malha Paulista S.A., localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º Andar, Sala 03, Itaim Bibi, cidade e Estado de São Paulo (“Companhia”).
2. **Mesa:** Eduardo Pellegrina Filho, Presidente da Mesa; Fattyima Blum Gonçalves, Secretária.
3. **Presenças:** A totalidade dos conselheiros da Companhia, mencionados 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 Aprovar nos termos da alínea o, do Artigo 22 do seu Estatuto Social, as 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 do Conselho de Administração, Daniel Rockenbach e Julio Cesar da Silva Julio, membros do Conselho de Administração.*

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

São Paulo, 08 de novembro de 2018.

Fattyima Blum Gonçalves
OAB/PR 73.891
Secretária e Advogada