

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60
NIRE 41.300.019.886
Companhia Aberta
Categoria A

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
12 DE AGOSTO DE 2013**

1. **Data, Hora e Local:** 12 de agosto de 2013, às 09:00 horas, na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, Curitiba, Paraná.
2. **Composição da Mesa:** Wilson Ferro de Lara, Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, Secretária.
3. **Presença:** Membros do Conselho de Administração da Companhia, descritos no item 5 abaixo.
4. **Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações:
 - 4.1. Aprovar a lavratura da ata a que se refere a presente Reunião do Conselho de Administração sob a forma de sumário.
 - 4.2. Aprovar a destituição do Sr. **Alexandre de Moraes Zanelatto** ao cargo de Diretor de Operação, desde 05 de agosto de 2013, agradecendo os valiosos serviços prestados à Companhia.
 - 4.3. Em observância ao disposto no Artigo 25, alíneas “a” e “b” e do Artigo 31, alínea “b”, do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta apresentada pelo Diretor Presidente, Sr. Alexandre de Jesus Santoro, aprovar (i) a extinção da Diretoria de Operação, (ii) a alteração da denominação da Diretoria de Gestão e Tecnologia para Diretoria de Gestão e Ativos, atualmente comandada pelo Sr. Henrique Franciosi Peterlongo Langon, que passa a ter as atribuições abaixo determinadas; e (iii) aprovar a criação da Diretoria de Produção, a qual passa a ter as atribuições abaixo determinadas:

“Diretoria de Produção” tem como responsabilidade dirigir e gerir as áreas de centro de controle operacional, execução, planejamento e controle de produção, segurança e meio ambiente, bem como a gestão de material rodante necessários para a prestação do serviço de transporte ferroviário pela Companhia e suas controladas;

“Diretoria de Gestão e Ativos” tem como responsabilidade dirigir e gerir as áreas de suprimentos, tecnologia da informação (“TI”), centro de serviços compartilhados, projetos de infraestrutura, via permanente, mecânica e qualidade, da Companhia e suas controladas.
 - 4.4. Eleger, nos termos do Artigo 25, “a” do Estatuto Social, o Sr. **Marcelo Tappis Dias**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n° 25.103.206-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 272.751.998-23, com endereço profissional na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, CEP 82.920-030, para as funções de Diretor de Produção da Companhia.

4.4.1. O Diretor eleito *(i)* exercerá o mandato em curso, a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2015, conforme previsão do artigo 17, §2º, do Estatuto Social; *(ii)* subscreverá o Termo de Anuência dos Administradores em observância ao Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros quando tomar posse de seu cargo; e *(iii)* tomará posse em seu cargo mediante termo lavrado no livro próprio, após declaração de que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes e não possui interesse conflitante com a Companhia, em observação às disposições do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76.

4.5. Em observância ao disposto no artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, considerando as deliberações acima, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2015, a Diretoria da Companhia passará a ser composta, pelos Srs. **Alexandre de Jesus Santoro**, como Diretor Presidente; **Rodrigo Barros de Moura Campos**, como Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; **Pedro Roberto Oliveira Almeida**, como Diretor de Gente e Relações Institucionais; **Marcelo Tappis Dias**, como Diretor de Produção; **Leonardo Recondo de Azevedo**, como Diretor de Commodities Agrícolas; **Henrique Franciosi Peterlongo Langon**, como Diretor de Gestão e Ativos; e **Eduardo Fares Dias**, como Diretor de Industrializados, os quais possuem as atribuições abaixo:

“Diretor-Presidente” tem a sua área de atuação definida no art. 31 do Estatuto Social da Companhia.

“Diretor Financeiro” tem a sua área de atuação definida na alínea “a” do art. 32 do Estatuto Social da Companhia. que passa a agregar as funções regulatórias e de resultado da Companhia

“Diretor de Relações com Investidores” tem a sua área de atuação definida na alínea “b” do art. 32 do Estatuto Social da Companhia.

“Diretoria de Industrializados” tem como responsabilidade (i) gerir e implementar as negociações comerciais que envolverem produtos industrializados, bem como a captações de clientes e otimização de resultados na prestação dos serviços de produtos industrializados; e (ii) planejar e definir a estratégia de venda e a política comercial da Companhia e suas controladas relacionados a produtos industrializados.”

“Diretoria de Commodities Agrícolas” tem como responsabilidade (i) gerir e implementar as negociações comerciais que envolverem *commodities* agrícolas, bem como a captações de clientes e otimização de resultados na prestação dos serviços de *commodities* agrícolas; e (ii) planejar e definir a estratégia de venda e a política comercial da Companhia e suas controladas relacionados a *commodities* agrícolas.”

“Diretor de Gente e de Relações Institucionais” tem como responsabilidade (i) gerir, elaborar e implementar as políticas de gente da Companhia e suas controladas; (ii) direcionar e implementar procedimentos para contratações de terceirizados; e (iii) dar suporte nas relações sindicais; (iv) acompanhar e direcionar as atividades das áreas de segurança e ambiental da

Companhia e de suas controladas; (v) desenvolver e direcionar o relacionamento institucional, atuando perante órgãos governamentais, prefeituras e comunidade, (vi) gerir e direcionar as áreas de patrimônio e jurídico contencioso; e (vii) direcionar e aprimorar a imagem da Companhia e suas controladas.

5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada esta Ata, lida, *aprovada e assinada pelos presentes. (Ass.:) Wilson Ferro de Lara; Presidente; Mario Mendes de Lara Neto; Riccardo Arduini; Alessandro Arduini; Carlos Fernando Vieira Gamboa; Nelson Rozental; Wagner Pinheiro de Oliveira; Henrique Amarante da Costa Pinto; José Carlos Alonso Gonçalves; Ricardo Schaefer; Joilson Rodrigues Ferreira; Linneu Carlos da Costa Lima; Raimundo Pires Martins da Costa e Eliane Aleixo Lustosa.*

Certifico que a presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Curitiba, 12 de agosto de 2013.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
OAB/PR 59.565
Secretária