

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60
NIRE n.º 413 00 019886
Companhia Aberta
Categoria A

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM
8 DE JANEIRO DE 2014**

- 1. Hora, data e local:** Às 15:00 horas do dia 8 de janeiro de 2014, na sede social da Companhia, situada na Rua Emílio Bertolini, 100, sala 01, Cajuru, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 82.920-030.
- 2. Presenças:** A totalidade dos diretores da Companhia, indicados no item 6 da presente ata.
- 3. Mesa:** Alexandre de Jesus Santoro, Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, Secretária.
- 4. Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos diretores da Companhia.
- 5. Deliberação:** A unanimidade dos Diretores presentes deliberou e aprovou, nos termos do artigo 30, alínea “k”, do Estatuto Social, o encerramento das atividades da Filial inscrita no CNPJ/MF n.º 02.387.241/0003-22, localizada na Rua Dona Teodora, 1306, sala 01, Navegantes, Porto Alegre, RS, CEP 90.240-300.
- 6. Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, achada conforme, e assinada por todos os Diretores. *(Ass.º) Alexandre de Jesus Santoro, como Presidente; Pedro Roberto Oliveira Almeida; Rodrigo Barros de Moura Campos; Leonardo Recondo de Azevedo, Henrique Franciosi Peterlongo Langon; Marcelo Tappis Dias e Eduardo Fares Dias.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 8 de janeiro de 2014.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
OAB/PR 59.565
Secretária / Visto da Advogada