

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60
NIRE n.º 413.000.19886
Companhia Aberta
Categoria A

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convidados os acionistas da **ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.** (“Companhia”) para se reunirem na sede desta, localizada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Emílio Bertolini, n.º 100, Bairro Cajuru, CEP 82.920-030, no dia **10 de abril de 2014, às 16:00 horas**, a participar da Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleias”) para deliberação das seguintes matérias que compõem a ordem do dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2013;
- (2) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos;
- (3) eleger 1 (um) membro titular do Conselho de Administração da Companhia em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Paulo Luiz Araújo Basílio em abril de 2013 e 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração da Companhia; e
- (4) instalar e eleger os 3 (três) membros do Conselho Fiscal em razão do término de mandato.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (5) fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia no exercício de 2014;
- (6) fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos membros do Conselho Fiscal da Companhia no exercício de 2014; e
- (7) deliberar sobre a implementação da Política de Tratamento de Riscos para os Administradores (e colaboradores que atuem em nome dos Diretores) no exercício de suas funções.

Informações Gerais:

Os seguintes documentos foram publicados em 28 de fevereiro de 2014 no “Diário Oficial do Estado do Paraná” e no jornal “Gazeta do Povo” de Curitiba: (a) relatório anual da administração; (b) demonstrações

financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; e (c) parecer dos auditores independentes.

Os documentos e informações referidos no parágrafo anterior e os demais previstos na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, foram apresentados à Comissão de Valores Mobiliários, por meio do Sistema de Informações Periódicas (IPE), nos termos do art. 6º de referida Instrução, e encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (www.all-logistica.com/ri), e nos sites da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). Os documentos podem ser consultados e examinados na sede social da Companhia, devendo os acionistas interessados agendar data e horário de visita com o Departamento de Relações com Investidores.

Os instrumentos de procuração para representação nas Assembleias deverão ser depositados no endereço constante neste Edital, em atenção à Gerência Jurídica Societária & Projetos, preferencialmente, até o dia 8 de abril de 2014.

O acionista ou seu representante legal deverá comparecer às Assembleias munido de documento que comprove sua identidade.

Os acionistas participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas da – BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros que desejarem participar da Assembleia deverão apresentar extrato atualizado de sua posição acionária, fornecido pela instituição custodiante no período de 48 (quarenta e oito) horas antecedentes à realização da Assembleia.

Curitiba, 19 de março de 2014.

Wilson de Ferro de Lara
Presidente do Conselho de Administração