

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 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 **8 de maio de 2014, às 16:00 horas**, a participar da Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”) para deliberação das seguintes matérias que compõem a ordem do dia:

- (1) deliberar sobre o Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da ALL – América Latina Logística S.A. pela Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. celebrado em 15 de abril de 2014 entre os administradores da Companhia e os administradores da Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. (“Rumo”), relativo à incorporação da totalidade de ações da Companhia pela Rumo (“Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações”);
- (2) deliberar sobre a incorporação da Companhia pela Rumo (“Incorporação”), nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações, com a consequente emissão de novas ações ordinárias de emissão da Rumo, a serem entregues aos acionistas da Companhia de acordo com a relação de substituição negociada, acordada e pactuada no âmbito do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações quando da consumação da Incorporação;
- (3) deliberar sobre o cancelamento das ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, sem redução do capital social;
- (4) tomar conhecimento que a consumação das deliberações acima estarão condicionadas ao implemento das condições previstas no Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Companhia pela Rumo; e
- (5) autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivação da incorporação da Companhia pela Incorporadora.

Informações Gerais:

O presente Edital foi publicado em 23, 24 e 25 de abril de 2014, no “Diário Oficial do Estado do Paraná” e no jornal “Gazeta do Povo” de Curitiba.

O Edital e os demais previstos na Instrução CVM n.º 481, de 17 de dezembro de 2009, foram apresentados à Comissão de Valores Mobiliários em 23 de abril de 2013, 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 6 de maio de 2014.

O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia 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, 23 de abril de 2014.

Wilson de Ferro de Lara
Presidente do Conselho de Administração