

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
15 DE JULHO DE 2014**

1. **Hora, data e local:** Às 15:00 horas do dia 15 de julho 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 dos artigos 3º e 30, alínea “k”, do Estatuto Social, a criação das seguintes filiais da Companhia nos endereços abaixo, as quais desenvolverão as atividades de Operador de Transporte Multimodal - OTM, conforme Resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres n.º 1.146, de 21 de setembro de 2005, publicada no D.O.U de 26 de setembro de 2005, COTM nº 1.146:
 - (a) Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2000, Sala A 308-A, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78050-000; e
 - (b) Rodovia BR 163, s/n, KM 96, Zona Rural, Rondonópolis/MT, CEP 78.700-000.
6. **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, achada conforme, e assinada por todos os Diretores. *(Ass.): 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, 15 de julho de 2014.

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