

**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  
27 DE NOVEMBRO DE 2014**

1. **Data, Hora e Local:** 27 de novembro de 2014, às 10:00 horas, na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, Curitiba, Paraná.
2. **Composição da Mesa:** Wilson Ferro de Lara, Presidente; Mayara Cardoso da Silva, 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. Em observância ao disposto no Artigo 25, alínea “p” do Estatuto Social da Companhia, aprovar a Nota de Crédito à Exportação n° 21/03522-9, celebrada em 25/11/2014, emitida pela ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A. (controlada da Companhia) em favor do Banco do Brasil S.A., mediante aval da Companhia.
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; Mario Mendes de Lara Neto; Carlos Fernando Vieira Gamboa; Riccardo Arduini; Alessandro Arduini, Giancarlo Arduini; Nelson Rozental; Wagner Pinheiro de Oliveira; Délvio Joaquim Lopes de Brito; Henrique Amarante da Costa Pinto; 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, 27 de novembro de 2014.

Mayara Cardoso da Silva  
OAB/PR 70.532  
Secretária