

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
30 DE DEZEMBRO DE 2014**

1. **Data, Hora e Local:** 30 de dezembro de 2014, às 10 horas, realizada na sede da Companhia, nos termos do artigo 24, §1º do seu Estatuto Social.
2. **Presença:** Membros do Conselho de Administração, mencionados no item 5 abaixo.
3. **Composição da Mesa:** Wilson Ferro de Lara, Presidente; Mayara Cardoso da Silva, Secretária.
4. **Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações:
 - 4.1. Aprovar, nos termos do Artigo 25, alínea “b” do Estatuto Social, a criação da Diretoria de Serviços e Tecnologia, que terão suas atribuições conforme abaixo:

“Diretoria Serviços e Tecnologia” tem como responsabilidade (i) dirigir e gerir as áreas de suprimentos, tecnologia da informação (“TI”), centro de serviços compartilhados, através da Tezza e Qualidade e Processos da Companhia e suas controladas.
 - 4.2. Conduzir o Sr. Marcelo Tappis Dias para assumir a Diretoria Serviços e Tecnologia.
 - 4.3. Alterar a denominação da Diretoria de Gestão e Ativos para Diretoria de Ativos.
 - 4.4. Eleger, nos termos do Artigo 25, alínea “a” do Estatuto Social, o Sr. **Darlan Fabio De David**, brasileiro, solteiro, engenheiro, inscrito no RG sob o nº 70.7490.88-02 SSP/RS e no CPF sob o nº 915.062.129-72, com endereço profissional na Rua Emílio Bertolini, nº 100, Cajuru, Curitiba/PR, para as funções de Diretor de Produção da Companhia.
 - 4.4.1. O Diretor eleito (i) exercerá o mandato em curso, a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2015, conforme previsão do artigo 17, §2º, do Estatuto Social; (ii) subscreverá o Termo de Anuência dos Administradores em observância ao Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros quando tomar posse de seu cargo; e (iii) tomará posse em seu cargo mediante termo lavrado no livro próprio, após declaração de que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes e não possui interesse conflitante com a Companhia, em observação às disposições do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76.

4.5. Em observância das deliberações acima, consignar que a Diretoria da Companhia, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2015, passará a ser composta, pelos Srs. **Alexandre de Jesus Santoro**, como Diretor Presidente; **Rodrigo Barros de Moura Campos**, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; **Pedro Roberto Oliveira Almeida**, como Diretor de Relações Institucionais; **Marcelo Tappis Dias**, como Diretor de Serviços e Tecnologia; **Eduardo Fares Dias**, como Diretor Comercial; **Henrique Franciosi Peterlongo Langon**, como Diretor de Ativos; **Eduardo Pellegrina Filho**, como Diretor de Gente; e **Darlan Fabio de David**, como Diretor de Produção. As atribuições das Diretorias que não foram alteradas pelo item 4.1 acima desta reunião, permanecem as mesmas daquelas estabelecidas na reunião deste Conselho de Administração realizada em 13 de agosto de 2014.

4.6. Em observância ao disposto no Artigo 25, alínea “p” do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 14.2.1276.1, na modalidade FINEM, para aquisição de material rodante, que entre si fazem o BNDES e a ALL – América Latina Logística Malha Sul S.A., controlada da Companhia, o qual será avalizado pela Companhia, mediante fiança corporativa.

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada esta Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. (Ass.º) *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; Eliane Aleixo Lustosa.*

Certifico que a presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Curitiba, 30 de dezembro de 2014.

Mayara Cardoso da Silva
OAB/PR 70.532
Secretária