



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 ABRIL DE 2015**

1. **Data, Hora e Local:** 30 de abril de 2015, às 18:00 horas, na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, Curitiba, Paraná.
2. **Composição da Mesa:** Sr. Rubens Ometto Silveira Mello, Presidente. Sra. Maria Rita de Carvalho Drummond, como Secretária.
3. **Presença:** Todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme descritos no item 5 abaixo.
4. **Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações:
 - 4.1. Aprovar a publicação da presente ata sob a forma de sumário.
 - 4.2. Em observância ao disposto no Artigo 27, alínea “b”, do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta apresentada pelo Diretor Presidente, Sr. Julio Fontana Neto, aprovar a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia, que se mantém composta por:
 - a) Sr. **Julio Fontana Neto**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG/SSP/SP n.º 491924-8, inscrito no CPF/MF sob o n.º 662.087.508-49, para as funções de Diretor Presidente;
 - b) Sr. **José Cezario Menezes de Barros Sobrinho**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o n.º 499.791.165-87 e no RG sob o n.º 02964566-24, para as funções de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores;
 - c) Sr. **José Alberto Monteiro Martins**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o n.º 047.595.818-71 e no RG sob o n.º 12.582.185-2 SSP/SP, para as funções de Diretor Jurídico;
 - d) Sr. **Eduardo Pellegrina Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no RG sob o n.º 4.863.956-4 SSP/SP e no CPF sob o n.º 757.678.218-87, com endereço profissional na Rua Emílio Bertolini, n.º 100, Cajuru, Curitiba/PR, para as funções de Diretor de Gente;
 - e) Sr. **Darlan Fabio De David**, brasileiro, solteiro, engenheiro, inscrito no RG sob o n.º 70.7490.88-02 SSP/RS e no CPF sob o n.º 915.062.129-72, para as funções de Diretor de Produção da Malha Oeste e Malha Sul; e

f) **Daniel Rockenbach**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG/SSP/RS n° 50.177.087-92, inscrito no CPF/MF sob o n° 465.817.230-53, para as funções de Diretor de Produção da Malha Paulista e Malha Norte.

4.2.1. Adicionalmente, a Companhia informa que todos os Diretores ora designados *(i)* são domiciliados profissionalmente na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, CEP 82.920-030, Curitiba, Paraná; *(ii)* exercerão o mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2018, conforme previsão do art. 14, §2º, do Estatuto Social; e *(iii)* tomarão posse em seus cargos mediante termo lavrado no livro próprio, após declaração de que não são impedidos por lei especial, ou condenados 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, em observação às disposições do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76.

5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros presentes. *Mesa: Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente; Maria Rita de Carvalho Drummond – Secretária. Conselheiros: Rubens Ometto Silveira Mello; Marcos Marinho Lutz; Marcelo Eduardo Martins; Julio Fontana Neto; Marcelo de Souza Scarcela Portela; José Alberto Monteiro Martins; e Darlan Fabio De David.*

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

Curitiba, 30 de abril de 2015.

Maria Rita de Carvalho Drummond
Secretária