



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
4 DE MAIO DE 2015**

1. **Data, Hora e Local:** 4 de maio de 2015, às 11:00 horas, realizada por meio de conferência telefônica, nos termos do Artigo 20, §1º do Estatuto Social da ALL – América Latina Logística S.A. (“Companhia”).
2. **Presença:** Membros do Conselho de Administração, mencionados no item 5 abaixo.
3. **Composição da Mesa:** Sr. Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente. Sra. Maria Rita de Carvalho Drummond, como Secretária.
4. **Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações:
 - 4.1. Aprovar, sem quaisquer restrições, a contratação da KPMG Auditores Independentes (CNPJ/MF 57.755.217/0001-29) para prestação de serviço de auditoria independente para a Companhia.
 - 4.2. Receber as renúncias apresentadas pelos conselheiros Marcelo Eduardo Martins, Marcelo de Souza Scarcela Portela, Darlan Fábio de David e José Alberto Monteiro Martins ao cargo de membros do Conselho de Administração da Companhia, a quem a Companhia agradece os serviços prestados.
 - 4.2.1. Em decorrência das renúncias apresentadas, o Conselho de Administração passa a ser composto pelos seguintes membros: Sr. Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Sr. Marcos Marinho Lutz, como Vice-Presidente, e Sr. Julio Fontana Neto.
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) *Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Sr. Marcos Marinho Lutz, como Vice-Presidente; e Sr. Julio Fontana Neto.*

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

Curitiba, 4 de maio de 2015.

Maria Rita de Carvalho Drummond
Secretária