

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
1º DE ABRIL DE 2015**

1. **Data, Hora e Local:** 1º de abril de 2015, 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; Beatriz Primon de Orneles Cereza, Secretária.
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. Aprovar a destituição, nesta data, do (i) Sr. Alexandre de Jesus Santoro ao cargo de Diretor Presidente; (ii) Sr. Henrique Franciosi Peterlongo Langon ao cargo de Diretor de Ativos e; (iii) Sr. Marcelo Tappis Dias, ao cargo de Diretor de Tecnologia e Serviços, aos quais a Companhia agradece os valiosos serviços prestados.
 - 4.3. Aprovar, nos termos do Artigo 25, alínea “b” do Estatuto Social, (i) a extinção da Diretoria de Produção, e (ii) a criação da Diretoria de Produção da Malha Oeste e Malha Sul e da Diretoria de Produção da Malha Paulista e Malha Norte, que terão como atribuições dirigir e gerir as áreas de centro de controle operacional, execução, planejamento e controle de produção, segurança e meio ambiente, bem como a gestão de material rodante necessários para a prestação do serviço de transporte ferroviário pela Companhia e de suas respectivas controladas.
 - 4.4. Conduzir o Sr. **Darlan Fabio de David** para assumir as funções de Diretor de Produção da Malha Oeste e Malha Sul.
 - 4.5. Aprovar, nos termos do Artigo 25, alínea “a” do Estatuto Social, a eleição dos Srs. (i) **Julio Fontana Neto**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG/SSP/SP nº 491924-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 662.087.508-49, para as funções de Diretor Presidente; e (ii) **Daniel Rockenbach**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG/SSP/RS nº 50.177.087-92, inscrito no CPF/MF sob o nº 465.817.230-53, para as funções de Diretor de Produção da Malha Paulista e Malha Norte.
 - 4.5.1. Os Diretores eleitos (i) exercerão o mandato em curso, a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2015, conforme previsão do artigo 17, §2º, do Estatuto Social; (ii) são domiciliados profissionalmente na Rua Emilio Bertolini, nº 100, Cajuru, Curitiba/PR; (iii) subscreverão o Termo de Anuência dos Administradores em observância ao Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, nesta data, quando tomam posse de seus cargos; e (iv) tomarão posse em seu cargo mediante termo lavrado no livro próprio, após declaração de que não estão 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, não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes e não possuem interesse conflitante com a Companhia, em observação às disposições do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76.

4.6. Em observância às deliberações acima, consignar que a Diretoria da Companhia, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2015, passará a ser composta, pelos Srs. **Julio Fontana Neto**, como Diretor Presidente; **José Cezario Menezes de Barros Sobrinho**, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; **José Alberto Monteiro Martins**, como Diretor Jurídico; **Darlan Fabio de David**, como Diretor de Produção da Malha Oeste e Malha Sul; **Daniel Rockenbach**, como Diretor de Produção da Malha Paulista e Malha Norte; e **Eduardo Pellegrina Filho**, como Diretor de Gente. As atribuições das Diretorias que não foram alteradas pelo item 4.3 acima, permanecem as mesmas daquelas estabelecidas nas reuniões deste Conselho de Administração realizadas em 12 de agosto de 2013, 13 de agosto de 2014, 30 de dezembro de 2014 e 23 de março de 2015.

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 e Eliane Aleixo Lustosa.*

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

Curitiba, 1º de abril de 2015.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
OAB/PR 59.565
Secretária