

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 6 DE FEVEREIRO DE 2015**

1. **Data, Hora e Local:** 6 de fevereiro de 2015, às 10:00 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 Mayara Cardoso da Silva, 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.
  - 4.2. Em observância ao disposto no Artigo 25, alínea “p”, da Norma de Alçada da Diretoria aprovada por este Conselho em 15 de abril de 2014, aprovar a celebração: (i) Contrato Compra e Venda de Locomotivas, a ser firmado entre a Arco Rail Locação de Equipamentos Ferroviários Ltda., GE Transportes Ferroviários S.A., ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A. (controlada da Companhia) e a Companhia (como Interveniente Anuente); (ii) do Contrato de Locação de Locomotivas e Outras Avenças, a ser firmado entre a Arco Rail Locação de Equipamentos Ferroviários Ltda., a ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A. (controlada da Companhia), a Companhia (como Garantidora) e Luciano de Medeiros Prado e ainda; (iii) do Contrato de Compra e Venda Condicional, a ser firmado entre a Arco Rail Locação de Equipamentos Ferroviários Ltda. e a ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A. (controlada da Companhia).
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, 06 de fevereiro de 2015.

Mayara Cardoso da Silva  
OAB/PR 70.532  
Secretária