

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
12 DE JANEIRO DE 2015**

1. **Data, Hora e Local:** 12 de janeiro 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; Mayara Cardoso da Silva, Secretária.
4. **Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações:
 - 4.1. Aprovar a emissão das garantias que se façam necessárias para a execução dos Contratos n° 09.2.0330.1, n° 09.2.0331.1, n° 09.2.0333.1, n° 09.2.0332.1, n° 07.2.0214.1, n° 07.2.0214.3, n° 13.2.0339.1, n° 13.2.0341.1, n° 13.2.0340.1 e 13.2.0338.1, celebrados entre a Companhia e o BNDES, já aprovados anteriormente por este Conselho, além da ratificação de contratos de fianças já emitidos no âmbito destes mesmos contratos.
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.:) 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, 12 de janeiro de 2015.

Mayara Cardoso da Silva
OAB/PR 70.532
Secretária