



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
20 DE DEZEMBRO DE 2013**

- 1. Data, Hora e Local:** 20 de dezembro de 2013, às 08:00 horas, na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, Curitiba, Paraná.
- 2. Composição da Mesa:** Wilson Ferro de Lara, Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, Secretária.
- 3. Presença:** Membros do Conselho de Administração da Companhia, descritos no item 5 abaixo.
- 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.** Em observância ao disposto no Artigo 25, alínea “p” do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração da Nota de Crédito à Exportação n° 10166462, emitida pela ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A. (controlada da Companhia) em favor do Banco Votorantim S.A., mediante aval da Companhia.
- 5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada esta Ata, lida, *aprovada e assinada pelos presentes. (Ass.:) Wilson Ferro de Lara; Presidente; Mario Mendes de Lara Neto; Riccardo Arduini; Alessandro Arduini; Carlos Fernando Vieira Gamboa; Nelson Rozental; Wagner Pinheiro de Oliveira; Henrique Amarante da Costa Pinto; José Carlos Alonso Gonçalves; 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, 20 de dezembro de 2013.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
OAB/PR 59.565
Secretária