



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
14 DE NOVEMBRO DE 2013**

1. Data, Hora e Local: 14 de novembro de 2013, às 09:00 horas, na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, Curitiba, Paraná.

Composição da Mesa: Wilson Ferro de Lara, Presidente; Carla Gonçalves Marcondes, Secretária.

2. Presença: Membros do Conselho de Administração da Companhia, descritos no item 5 abaixo.

3. Deliberações: Foram tomadas, por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações:

3.1. Aprovar a lavratura da ata a que se refere a presente Reunião do Conselho de Administração sob a forma de sumário.

3.2. Em observância ao disposto no Artigo 25, alínea “p” do Estatuto Social da Companhia, aprovar a Nota de Crédito à Exportação n° 21/03384-6, celebrada em 13/11/2013, emitida pela ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A. (controlada da Companhia) em favor do Banco do Brasil S.A., mediante aval da Companhia.

4. 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, 14 de novembro de 2013.

Carla Gonçalves Marcondes
OAB/PR 50.098
Secretária