

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A.
CNPJ/MF n.º 24.962.466/0001-36
NIRE n.º 51.300.004.453
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM
25 DE JULHO DE 2013**

1. **Hora, data e local:** Às 8:00 horas do dia 25 de julho de 2013, na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, Curitiba, Paraná.
2. **Presenças:** A totalidade dos diretores da Companhia, indicados no item 6 abaixo.
3. **Mesa:** Pedro Roberto Oliveira Almeida, Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, Secretária
4. **Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos membros da Diretoria.
5. **Deliberação:** A unanimidade dos Diretores presentes deliberou e aprovou, nos termos do artigo 3º e artigo 28, alínea “k” do Estatuto Social, a abertura de uma filial da Companhia na Cidade de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, à Rodovia BR163, km 96, CEP 78700-000.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os Diretores presentes. (Ass.) *Pedro Roberto Oliveira Almeida, Alexandre de Jesus Santoro, Rodrigo Barros de Moura Campos, Henrique Franciosi Peterlongo Langon, Leonardo Recondo de Azevedo, Eduardo Fares Dias e Alexandre de Moraes Zanelatto.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 25 de julho de 2013.

Pedro Roberto Oliveira Almeida
Presidente

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária
OAB/PR 59.565