



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
18 DE JULHO DE 2013**

1. **Data, Hora e Local:** 18 de julho de 2013, às 17:00 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:** Todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme descritos no item 5 abaixo.
4. **Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações:
 - 4.1. Aprovar a publicação da presente ata sob a forma de sumário.
 - 4.2. Em observância ao disposto no Artigo 25, alínea “p” do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração do Contrato de Financiamento entre sua controlada Vetria Mineração S.A. e a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP (“Contrato”), o qual será avalizado pela parcialmente Companhia, inclusive por meio de fiança bancária contratada com instituições financeiras de primeira linha.
 - 4.3. **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.º) *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, 18 de julho de 2013.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
OAB/PR 59.565
Secretária