



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
21 DE JUNHO DE 2013**

1. **Data, Hora e Local:** 21 de junho de 2013, às 16:00 horas, na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, Curitiba, Paraná.
2. **Composição da Mesa:** Wilson Ferro de Lara, Presidente; Carla Gonçalves Marcondes, 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. Aprovar a destituição do Sr. **Marcos Rodrigues da Costa** ao cargo de Diretor de Serviços e Tecnologia, o qual permanecerá no cargo até 22 de junho de 2013, agradecendo os valiosos serviços prestados à Companhia.
 - 4.3. Aprovar a destituição da Sra. **Melissa Alves Werneck** ao cargo de Diretora de Gente, a qual permanecerá no cargo até 30 de junho de 2013, agradecendo os valiosos serviços prestados à Companhia.
 - 4.4. Em observância ao disposto no Artigo 25, alíneas “a” e “b” e do Artigo 31, alínea “b”, do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta apresentada pelo Diretor Presidente, Sr. Alexandre de Jesus Santoro, aprovar a extinção da Diretoria de Serviços e Tecnologia e da Diretoria de Gente e aprovar a criação da **Diretoria de Gestão e Tecnologia**, a qual terá as seguintes atribuições:

“Diretoria de Gestão e Tecnologia” tem como responsabilidade dirigir e gerir as áreas de suprimentos, tecnologia da informação (“TI”), centro de serviços compartilhados (“CSC”), projetos de infraestrutura da Companhia e suas controladas, bem como as áreas de qualidade, segurança e meio ambiente da Companhia.

As atribuições da extinta Diretoria de Serviços e Tecnologia e da extinta Diretoria de Gente, não assumidas pela nova Diretoria Gestão e Tecnologia, serão repartidas entre (i) a atual Diretoria Financeira e de Relações com Investidores, que passa a agregar as funções regulatórias e de resultado da Companhia, e (ii) a atual Diretoria de Relações Institucionais, que passa a agregar as

funções de recursos humanos e relações sindicais, assumindo o novo nome de Diretoria de Gente e Relações Institucionais.

4.5. Eleger, nos termos do Artigo 25, “a” do Estatuto Social, o Sr. **Henrique Franciosi Peterlongo Langon**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n.º 100.485.019-2 (SSP/RS) e inscrito no CPF/MF n.º 608.831.700-00, com endereço profissional na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, CEP 82.920-030, para as funções de Diretor de Gestão e Tecnologia da Companhia, o qual assumirá formalmente suas funções em 24 de junho de 2013.

4.5.1. O Diretor eleito *(i)* exercerá o mandato em curso, a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2015, conforme previsão do artigo 17, §2º, do Estatuto Social; *(ii)* subscreverá o Termo de Anuência dos Administradores em observância ao Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros quando tomar posse de seu cargo; e *(iii)* tomará posse em seu cargo mediante termo lavrado no livro próprio, após declaração de que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes e não possui interesse conflitante com a Companhia, em observação às disposições do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76.

4.6. Em observância ao disposto no artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, considerando as deliberações acima, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2015, a Diretoria da Companhia passará a ser composta, a partir de 24 de junho de 2013, pelos Srs. **Alexandre de Jesus Santoro**, como Diretor Presidente; **Rodrigo Barros de Moura Campos**, como Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; **Pedro Roberto Oliveira Almeida**, como Diretor de Gente e Relações Institucionais; **Alexandre de Moraes Zanelatto**, como Diretor de Operação; **Leonardo Recondo de Azevedo**, como Diretor de Commodities Agrícolas; **Henrique Franciosi Peterlongo Langon**, como Diretor de Gestão e Tecnologia; e **Eduardo Fares Dias**, como Diretor de Industrializados.

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, 21 de junho de 2013.

Carla Gonçalves Marcondes
OAB/PR 50.098
Secretária