

**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  
12 DE DEZEMBRO DE 2012**

1. **Data, Hora e Local:** 12 de dezembro de 2012, às 16:00 horas, na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, Curitiba, Paraná.
2. **Composição da Mesa:** Wilson Ferro de Lara, Presidente; Beatriz Primon de Orneles, 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 publicação da presente ata sob a forma de sumário, omitida a assinatura dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130 da Lei n.º 6.404/76;
  - 4.2. Aprovar e ratificar a celebração, nos termos do artigo 25, alíneas “p” e “r” do Estatuto Social da Companhia, (i) das Notas de Negociação Swap nsº 5997672 e 5997667, celebradas entre a Companhia e o Banco Santander (Brasil) S.A.; e (ii) Nota de Confirmação (registro CETIP nº 12L00000877), celebrado entre a Companhia e o Banco Votorantim S.A., todos celebrados em 3 de dezembro de 2012 e arquivados na sede 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; Mario Mendes de Lara Neto; Bernardo Vieira Hees; Riccardo Arduini; Giancarlo Arduini; Paulo Luiz Araújo Basílio; Henrique Amarante da Costa Pinto; Nelson Rozental; Wagner Pinheiro de Oliveira; Sérgio Ricardo Silva Rosa; José Carlos Alonso Gonçalves; Ricardo Schaefer; Raimundo Pires Martins da Costa; Linneu Carlos da Costa Lima e Eliane Aleixo Lustosa.*

Certifico que a presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Curitiba, 12 de dezembro de 2012.

Beatriz Primon de Orneles  
OAB/PR 59.565  
Secretária