



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
06 DE JUNHO DE 2013**

1. **Data, Hora e Local:** 6 de junho 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 a destituição do Sr. **Eduardo Machado de Carvalho Pelleissone** ao cargo de Diretor Presidente, o qual permanecerá no cargo até 15/06/2013, agradecendo os valiosos serviços prestados à Companhia.
 - 4.3. Eleger, nos termos do Artigo 25, “a” do Estatuto Social, o Sr. **Alexandre de Jesus Santoro** brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 27.057.836-6 (SSP/BA) e inscrito no CPF/MF n.º 586.362.345-49, para as funções de Diretor Presidente da Companhia, o qual assumirá formalmente suas funções em 16/06/2013.
 - 4.3.1. 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.
 - 4.4. 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 16/06/2013, 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 Relações Institucionais; **Alexandre de Moraes Zanelatto**, como Diretor de Operação; **Leonardo Recondo de Azevedo**, como Diretor de Commodities Agrícolas; **Marcos Rodrigues da Costa**, como Diretor de Serviços e Tecnologia; **Melissa Alves Werneck**, como Diretora de Gente 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, 6 de junho de 2013.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
OAB/PR 59.565
Secretária