

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A.

CNPJ/MF nº 24.962.466/0001-36

NIRE 51.300.004.453

Companhia Aberta

Categoria A

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 2 DE FEVEREIRO DE 2017**

- 1. Data, hora e local:** Em 2 de fevereiro de 2017, às 17:00 horas, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Emílio Bertolini, 100, sala 01, Vila Oficinas, CEP 82920-030 (“Companhia”).
- 2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. Composição da Mesa:** Julio Fontana Neto – Presidente; Ícaro Arthur Davi – Secretário.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a autorização da outorga de garantia pela Companhia ao pagamento dos títulos de dívidas emitidos pela Rumo Luxembourg S.à.r.l, sociedade organizada conforme as leis de Luxemburgo (“Emissora”), *Senior Notes due 2024* para colocação no mercado internacional, no montante máximo de US\$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de dólares norte americanos), com vencimento em até sete anos (“Bônus”); e (ii) a autorização à Diretoria da Emissora e da Companhia, conforme o caso, para praticar todos os atos necessários para a formalização da deliberação mencionada no item (i) acima.
- 5. Deliberações:** Após a análise das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem restrições ou ressalvas:
 - (i) autorizar a outorga de garantia pela Companhia ao pagamento dos Bônus, condicionada à autorização da ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres; e

- (ii) autorizar a Diretoria da Emissora e da Companhia, conforme o caso, desde já, a praticar todos os atos necessários relativos à matéria deliberada acima, podendo celebrar todos e quaisquer instrumentos hábeis à formalização da garantia, incluindo, mas não se limitando a, *Preliminary* e *Final Offering Memorandum, Notes* e *Purchase Agreement*.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada esta Ata, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. (Ass.) Mesa: Júlio Fontana Neto – Presidente; Ícaro Arthur Davi – Secretário. Conselheiros presentes: Julio Fontana Neto, Darlan Fábio de David e Pedro Marcus Lira Palma.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Curitiba, 2 de fevereiro de 2017.

Mesa:

Julio Fontana Neto
Presidente

Ícaro Arthur Davi
Secretário