

ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A.

CNPJ/MF nº 24.962.466/0001-36 - NIRE nº 51.300.004.453

Companhia Aberta - Categoria A

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 1º/04/2015

Local, data e hora: Rua Emílio Bertolini, 100, Sala 02, Cajuru, Curitiba, Paraná, no dia 1º/04/2015, às 11 horas. Mesa: Julio Fontana Neto, Presidente; Mayara Cardoso da Silva, Secretária. Presenças: Membros do Conselho de Administração da Companhia. Deliberações: Foram tomadas, por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações: Aprovar a publicação da presente ata sob a forma de sumário, omitida a assinatura dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Aprovar a destituição, nesta data, do (i) Sr. Alexandre de Jesus Santoro ao cargo de Diretor Presidente; (ii) Sr. Darlan Fabio de David, nesta data, ao cargo de Diretor de Produção; (iii) Sr. Henrique Franciosi Peterlongo Langon ao cargo de Diretor de Ativos; e (iv) Sr. Marcelo Tappis Dias, ao cargo de Diretor de Tecnologia e Serviços, aos quais a Companhia agradece os valiosos serviços prestados. Eleger, nos termos do Artigo 23, alínea "a" do Estatuto Social, os Srs. (i) Julio Fontana Neto, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG/SSP/SP nº 491924-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 662.087.508-49, para as funções de Diretor Presidente; e (ii) Daniel Rockenbach, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG/SSP/RS nº 50.177.087-92, inscrito no CPF/MF sob o nº 465.817.230-53, para as funções de Diretor de Produção. Em observância ao disposto no artigo 24 do Estatuto Social da Companhia, considerando as deliberações acima, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2017, a Diretoria da Companhia passará a ser composta, pelos Srs. Julio Fontana Neto, como Diretor Presidente; José Cezario Menezes de Barros Sobrinho, como Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; Eduardo Pellegrina Filho, como Diretor de Gente; e Daniel Rockenbach, como Diretor de Produção. Acatar a renúncia apresentada pelos Srs. (i) Alexandre de Jesus Santoro e (ii) Wilson Ferro de Lara ao cargo membro do Conselho de Administração. Nos termos do art. 150, da Lei 6.404/76, eleger o (i) Sr. Julio Fontana Neto, como Presidente do Conselho de Administração; e (ii) José Alberto Monteiro Martins, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 047.595.818-71 e no RG sob o nº 12.582.185-2 SSP/SP, como membro do Conselho de Administração. Encerramento: Nada mais. Extrato da ata original. Curitiba, 1º/04/2015. Julio Fontana Neto - Presidente; Mayara Cardoso da Silva - OAB/PR 70.532 - Secretária. JUCEMAT nº 20150381174 em 18/05/2015. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 65af10ea

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar