

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 31/03/2015

Local, data e hora: Rua Emílio Bertolini, 100, Sala 02, Cajuru, Curitiba, Paraná, no dia 31/03/2015, às 9 horas. Mesa: Wilson Ferro de Lara, 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 do (i) Sr. Pedro Roberto Oliveira Almeida, em 28/02/2015, do cargo de Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração; (ii) Sr. Eduardo Fares Dias, em 13/02/2015, do cargo de Diretor Comercial; e o (iii) Sr. Rodrigo Barros de Moura Campos, em 23/03/2015, do cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, aos quais a Companhia agradece os valiosos serviços prestados. Conduzir o Sr. Alexandre de Jesus Santoro para assumir as funções de Diretor Presidente. Eleger, nos termos do Artigo 23, alínea "a" do Estatuto Social, o Sr. José Cezario Menezes de Barros Sobrinho, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 499.791.165-87 e no RG sob o nº 02.964.566-24, em 23/02/2015, para as funções de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. 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. Alexandre de Jesus Santoro, como Diretor Presidente; José Cezario Menezes de Barros Sobrinho, como Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; Marcelo Tappis Dias, como Diretor de Serviços e Tecnologia; Henrique Franciosi Peterlongo Langon, como Diretor de Ativos; e Eduardo Pellegrina Filho, como Diretor de Gente; e Darlan Fabio de David, como Diretor de Produção. Encerramento: Nada mais. Extrato da Ata Original. Curitiba, 31/03/2015. Wilson Ferro de Lara - Presidente; Mayara Cardoso da Silva - OAB/PR 70.532 - Secretária. JUCEMAT nº 20150358210 em 28/04/2015. 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: d2b2d1ee

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