

ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A.

CNPJ/MF n.º 24.962.466/0001-36 - NIRE n.º 51300004453

Companhia Aberta - Categoria A

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convidados os Senhores Acionistas da ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A. (Companhia) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("Assembleias"), no dia 11 de maio de 2015, às 14:00 horas, na sede da Companhia, situada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2.000, sala 308, Bosque da Saúde, cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso para deliberação das seguintes matérias que compõem a ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2014; (2) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2014 e distribuição de dividendos; (3) deliberar sobre o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato; e (4) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia em razão do término de mandato. Em Assembleia Geral Extraordinária: (5) fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia no exercício social de 2015. Informações Gerais: Os seguintes documentos serão publicados em 27 de abril de 2015 no "Diário Oficial do Estado do Mato Grosso" e no jornal "A Gazeta de Cuiabá": (a) relatório anual da administração; (b) demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; e (c) parecer dos auditores independentes. Os documentos e informações referidos no parágrafo anterior e os demais previstos na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, foram apresentados à Comissão de Valores Mobiliários, por meio do Sistema de Informações Periódicas (IPE), nos termos do art. 6º de referida Instrução, e se encontram à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia e nos websites de relações com investidores da Companhia (www.all-logistica.com/ri), da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). Os documentos podem ser consultados e examinados na sede social da Companhia, devendo os acionistas interessados agendar data e horário de visita com o Departamento de Relações com Investidores. Para eleição dos membros do Conselho de Administração por meio de voto múltiplo, aplicar-se-à o disposto no artigo 141 da Lei 6.404/76, observado que o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição da adoção de voto múltiplo é de 5% (cinco por cento) do capital social votante. É facultado a qualquer acionista constituir procurador para comparecer à Assembleia e votar em seu nome. Na hipótese de representação, o acionista deverá observar os termos do art. 126 da Lei nº 6.404/76, sendo certo que o procurador deverá ter sido constituído há menos de 1 (um) ano, e se qualificar como acionista, administrador, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil ou, ainda, ser instituição financeira. No caso de procuração em idioma estrangeiro, esta deverá ser acompanhada dos documentos societários, quando relativos à pessoa jurídica, e do instrumento de mandato devidamente vertidos para o português, notariados e consularizados. Com o objetivo de agilizar o processo de realização da Assembleia, os instrumentos de procuração para representação na Assembleia deverão ser encaminhados à sede da Companhia, em atenção à Gerência Jurídica Societária & Projetos, preferencialmente, até o dia 7 de maio de 2015. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia munido de documento que comprove sua identidade. Os acionistas que tenham suas ações depositadas na Custódia Fungível de Ações Nominativas da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros que desejarem participar da Assembleia deverão apresentar extrato atualizado de sua respectiva posição acionária, fornecido pela instituição custodiante, com a antecedência de até 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da Assembleia. A composição da chapa de eleição dos membros do Conselho de Administração proposta pelo Conselho de Administração, encontra-se igualmente à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, no seu website de Relações com Investidores (www.all-logistica.com/ri), e nos websites da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). Cuiabá, 23 de abril de 2015. Julio Fontana Neto - Presidente do Conselho de Administração.

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: 4ab0b529

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