

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 de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 08/04/2015

Hora, data e local: Às 10:00 horas do dia 08/04/2015, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Emilio Bertolini 100, Vila Oficinas. Mesa: Julio Fontana Neto, Presidente; Mayara Cardoso da Silva, Secretária. Presenças: Os conselheiros da Companhia. Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes: Aprovar a publicação da presente ata sob a forma de sumário. A unanimidade dos Conselheiros presentes deliberou e aprovou o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2014, incluindo o IR/CSLL Diferido, bem como o parecer dos auditores independentes PricewaterhouseCoopers International Limited, autenticados pela mesa e arquivados na sede da Companhia, os quais serão submetidos à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia na forma da lei, bem como a proposta de destinação do lucro líquido deste exercício conforme quadro abaixo. Destinação do Lucro Líquido do Exercício 2014 - Valor (R\$): Reserva Legal (5%) - R\$ (6.724.589,15); Reserva para Investimentos - R\$ 67.757.690,13; Reserva para Incentivos Fiscais - R\$ (37.423.607,04); Dividendos - R\$ 22.585.896,71. Apresentar como proposta a ser aprovada em assembleia geral de acionistas da Companhia, a remuneração global da Administração (incluindo Conselho de Administração, Diretoria e comitês de assessoramento), para o exercício social de 2015, o valor global máximo de R\$ 2.000.000,00. A Companhia apresenta as indicações do acionista da Companhia para a composição da chapa dos membros do Conselho de Administração, com mandato durante as Assembleias Gerais Ordinárias a serem realizadas em 2015 e 2017, a qual deverá ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas: Indicação - Titular - Indicação - Suplente - Acionista: Julio Fontana Neto - Vazio - ALL; José Alberto Monteiro Martins - Vazio - ALL; Darlan Fabio de David - Vazio - ALL. Autorizar a convocação de Assembleia Geral Ordinária nos prazos legais para aprovar as contas da Companhia, nos termos do artigo 142, inciso IV, da Lei 6.404 de 1.962, assim como as demais matérias estipuladas no artigo 132 da Lei 6.404/76. Encerramento. Nada mais. Extrato da Ata original. Curitiba, 08/04/2015. Julio Fontana Neto - Presidente; Mayara Cardoso da Silva - OAB/PR 70.532 - Secretária. JUCEMT nº 20150410778 em 21/05/2015. Julio Frederico Müller 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: d7e296f0

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