

**CBL - CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A.**

CNPJ/MF 03.649.445/0001-95

NIRE 41300017883

ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA  
EM 02 DE JANEIRO DE 2015.

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 02 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, às 10:00 horas, na sede da companhia **CBL - CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A.**, sito à Avenida Portuária, s/n, Cais Leste, Bairro Porto, na cidade de Paranaguá, Estado do Paraná.

**CONVOCAÇÃO:** As formalidades de convocação foram dispensadas por estarem presentes todos os acionistas da Companhia, nos termos do disposto no § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, conforme atesta a assinatura no Livro de Acionistas.

**PRESEÇA:** Presentes os acionistas titulares da totalidade das ações da Companhia.

**MESA:** Sr. Fabricio Slaviero Fumagalli e Sr. Cristiano Slaviero Fumagalli, respectivamente Presidente e Secretário.

**ORDEM DO DIA:** (1) A eleição da diretoria para o biênio 2015/2016.

**DELIBERAÇÃO:** Dando início aos trabalhos, os acionistas titulares da totalidade das ações da companhia aprovaram que a ata da assembléia seria lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, bem como a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme faculta o artigo 130, e seus parágrafos, da Lei n.º 6.404/76.

A seguir, a Assembléia tomou, pela unanimidade dos votos e sem qualquer oposição, as seguintes deliberações:

(1) Foi aprovada por unanimidade a proposta de recondução do Diretor Administrativo e Financeiro o Sr. **FABRICIO SLAVIERO FUMAGALLI**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Curitiba, estado do Paraná, portador da cédula de identidade RG n.º 4.751.222-0 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n.º 004.380.039-42, residente e domiciliado na Rua Francisco Juglair, 750, QM 11 T1 - Mossunguê, Curitiba/PR, e como Diretor Operacional e Comercial o Sr. **CRISTIANO SLAVIERO FUMAGALLI**, brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.751.218-2 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 004.380.029-70, residente e domiciliado na Rua Pref. Ângelo Ferrario Lopes, 2579, apto 601, bloco C - Hugo Lange - Curitiba/P.R. Os Diretores ficam imediatamente investidos nos cargos para os quais foram reeleitos, com mandato até a Assembleia Geral Extraordinária de 2016, tendo declarado, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes (Assinaturas: Membros da Mesa: Sr. Fabricio Slaviero Fumagalli, Presidente e Sr. Cristiano Slaviero Fumagalli, Secretário; Acionistas: Cristiano Slaviero Fumagalli, Felipe Slaviero Fumagalli e Fabricio Slaviero Fumagalli)

Confere com original lavrado em livro próprio.

Paranaguá/PR, 02 de janeiro de 2015.

FABRICIO SLAVIERO FUMAGALLI  
PRESIDENTE

CRISTIANO SLAVIERO FUMAGALLI  
SECRETÁRIO

	<b>JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ</b> CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/02/2015 SOB NÚMERO: 20150693419 Protocolo: 15/069341-9, DE 29/01/2015	
	Empresa: 41 3 0001788 3 CBL - CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A.	LIBERTAD BOGUS SECRETARIA GERAL