

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60
NIRE n.º 413 00 019886
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
19 DE JANEIRO DE 2009**

Às 17:00 horas do dia 19 de janeiro de 2009, reuniram-se os membros do Conselho de Administração e aprovaram por unanimidade, com fundamento nos artigos 17, alínea “a”, e 30, alínea “b” do Estatuto Social: (i) aceitar a renúncia apresentada em 19 de dezembro de 2008 pelo Sr. Sérgio Messias Pedreiro ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, agradecendo os relevantes serviços prestados para a Companhia; (ii) acatar a proposta apresentada pelo Diretor Presidente, Sr. Bernardo Vieira Hees para: a) eleger para as funções de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores o Sr. **Paulo Luiz Araújo Basílio**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n.º 9.350.358-9 (SSP/PR) e inscrito no CPF/MF n.º 665.169.511-87; b) eleger para as funções de Diretor de Negócios Industrializados o Sr. **Sérgio Luiz Nahuz**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º 1.172.090 (SSP/ES) e inscrito no CPF/MF n.º 076.718.927-26; e c) eleger para as funções de Diretor de Serviços e Tecnologia o Sr. **Alexandre de Moraes Zanelatto**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º 4.390.374-8 (SSP/PR) e inscrito no CPF/MF n.º 016.330.379-75.

Os Diretores eleitos são domiciliados na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, CEP 82.920-030, Curitiba, Paraná; (ii) exercerão o mandato em curso, a expirar em 9 de abril de 2009, conforme previsão do artigo 11, §2º, do Estatuto Social; e (iii) tomaram posse em seus cargos mediante termo lavrado no livro próprio, após declaração de que não são impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, em observação às disposições do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76.

Diante das alterações acima aprovadas, a Diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma: (a) **Bernardo Vieira Hees**, nas funções de Diretor Presidente; (b) **Pedro Roberto Oliveira Almeida**, nas funções de Diretor de Gente e Relações Corporativas; (c) **Roberto Bernardes Monteiro**, nas funções de Diretor de Operação; (d) **Eduardo Machado de Carvalho Pelleissone**, nas funções de Diretor de Commodities Agrícolas; (e) **Paulo Luiz Araújo Basílio**, nas funções de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; (f) **Sérgio Luiz Nahuz**, nas funções de Diretor de Negócios Industrializados; (g) **Alexandre de Jesus Santoro**, nas funções de Diretor Geral de Logística; e (h) **Alexandre de Moraes Zanelatto**, nas funções de Diretor de Serviços e Tecnologia, cujas qualificações, com exceção dos Diretores eleitos neste instrumento, já se encontram devidamente registradas e arquivadas pela Junta Comercial do Paraná.

Adicionalmente, a Companhia informa que obteve autorização prévia da Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”), através da Deliberação 516 de 18 de dezembro de 2008, publicada no DOU em 6 de janeiro de 2009, páginas 46 e 47, para propor aos seus acionistas a alteração estatutária dos artigos 25, *caput* e 31, que refletirão o desmembramento da atual

Diretoria Financeira e de Relações com Investidores na Diretoria Financeira e na Diretoria de Relações com Investidores. Diante da autorização da ANTT e em observação ao artigo 17, alínea “g)” do Estatuto Social, fica autorizada a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária e deliberar sobre a proposta de alteração estatutária acima mencionada.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. (Ass.º) *Wilson Ferro de Lara* – Presidente; *Alexandre Behring Costa* – Vice-Presidente; *Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano*, *Bernardo Vieira Hees*, *Danilo Gamboa*, *Guilherme Narciso de Lacerda*, *Henrique Amarante da Costa Pinto*, *Pedro Pullen Parente*, *Raimundo Pires Martins da Costa*, *Ricardo Carvalho Giambroni*, *Riccardo Arduini* e *Sérgio Messias Pedreiro* – Conselheiros.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 19 de janeiro de 2009.

Anderson Henrique Prehs
OAB/PR 34.608
Secretário / Visto do Advogado