

**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  
10 DE FEVEREIRO DE 2009**

Às 17:00 horas do dia 10 de fevereiro de 2009, reuniram-se os membros do Conselho de Administração e aprovaram por unanimidade, (i) acatar as renúncias apresentadas pelos membros titulares deste Conselho Srs. Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano e Danilo Gamboa e pelo membro suplente Sr. Demóstenes Marques, agradecendo os relevantes serviços prestados à Companhia; e (ii) considerando a vacância destes cargos, com fundamento no artigos 13 do Estatuto Social e 150 da Lei n.º 6.404/76, os demais membros deste Conselho nomeiam para preenchimento destes cargos o Sr. **Nelson Rozental**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º 02.874.687-3 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF n.º 346.167.137-15, como Conselheiro Titular, que terá como Conselheiro Suplente o Sr. **Ricardo Profeta Marques**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º 28.310.649-6 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF n.º 223.372.048-20, ambos domiciliados na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 758, Conj. 52, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.542-000; Sr. **Wagner Pinheiro de Oliveira**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n.º 13.998.637 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF n.º 087.166.168-39, como Conselheiro Titular, que terá como Conselheiro Suplente o Sr. **Mário Sérgio Castanheira**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º 27.122.060-0 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF n.º 677.405.028-04, ambos domiciliados na Rua do Ouvidor, 98, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.040-030; e Sr. **Marcos Rocha de Araújo**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n.º 981.836 (SSP/DF) e inscrito no CPF/MF n.º 381.665.501-72, domiciliado na SCN Q. 02 Lote A, 12º andar, Ed. Corporate Financial Center, Brasília, DF, CEP 70.712-900, que será Conselheiro Suplente do Sr. Guilherme Narciso de Lacerda.

Os Conselheiros eleitos a) exercerão o mandato até a realização da primeira Assembleia Geral ou término do mandato em curso, o que ocorrer antes; b) subscreveram o Termo de Anuência dos Administradores em observação ao Regulamento Bolsa de Valores de São Paulo - Nível 2; e c) tomaram posse em seus cargos mediante termo lavrado no livro próprio, após terem declarado 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, este Conselho passa a ser composto conforme quadro a seguir:

<b>Conselheiro Titular</b>	<b>Conselheiro Suplente</b>
Wilson Ferro de Lara (Presidente)	Vago
Alexandre Behring Costa (Vice-Presidente)	Vago
Riccardo Arduini	Giancarlo Arduini

Bernardo Vieira Hees	Vago
Sérgio Messias Pedreiro	Vago
Guilherme Narciso de Lacerda	Marcos Rocha de Araújo
Ricardo Carvalho Giamboni	Ivan Luiz Modesto Schara
Henrique Amarante da Costa Pinto	Alexandre Porciuncula Gomes Pereira
Nelson Rozental	Ricardo Profeta Marques
Wagner Pinheiro de Oliveira	Mário Sérgio Castanheira
Pedro Pullen Parente (Independente)	Vago
Raimundo Pires Martins da Costa (Independente)	Vago

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

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 10 de fevereiro de 2009.

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