

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
9 DE ABRIL DE 2009**

Às 9:00 horas do dia 9 de abril 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, a reeleição da Diretoria da Companhia para as seguintes funções:

(i) Sr. **Bernardo Vieira Hees**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 81766529 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF n.º 014.274.977-02, para as funções de Diretor-Presidente;

(ii) 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, para as funções de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores;

(iii) Sr. **Roberto Bernardes Monteiro**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade n.º RG 22.608.627-6 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF n.º 175.507.418-24, para as funções de Diretor de Operação;

(iv) Sr. **Pedro Roberto Oliveira Almeida**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade Profissional OAB/RJ n.º 39.712, inscrito no CPF/MF n.º 072.101.325-20, para as funções de Diretor de Gente e Relações Corporativas;

(v) Sr. **Eduardo Machado de Carvalho Pelleissone**, brasileiro, casado, especialista em logística, portador da Cédula de Identidade RG n.º 22.265.523-9 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF n.º 271.675.948-06; para as funções de Diretor de Commodities Agrícolas;

(vi) Sr. **Alexandre de Jesus Santoro**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 27.057.836-6 (SSP/BA) e inscrito no CPF/MF n.º 586.362.345-49, para as funções de Diretor Geral de Logística;

(vii) 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; para as funções de Diretor de Negócios Industrializados; e

(viii) 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, para as funções de Diretor de Serviços e Tecnologia.

Todos os Diretores reeleitos (i) são domiciliados na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, CEP 82.920-030, Curitiba, Paraná; (ii) exercerão o mandato a expirar na Assembléia Geral Ordinária de 2011, 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.

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.) *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 Giambroni, Riccardo Arduini, Sérgio Messias Pedreiro, Nelson Rozental e Wagner Pinheiro de Oliveira–Conselheiros.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 9 de abril de 2009.

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