

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
18 DE MAIO DE 2009**

Às 17:00 horas do dia 18 de maio de 2009, reuniram-se os membros do Conselho de Administração e aprovaram por unanimidade:

(I) com fundamento nos artigos 17, alínea “a”, e 30, alínea “b” do Estatuto Social, em virtude das alterações dos artigos 25 e 31 também do Estatuto Social, aprovadas pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 29 de abril de 2009, que desmembrou as funções da Diretoria Financeira e de Relações com Investidores na Diretoria Financeira e na Diretoria de Relações com Investidores, a eleição do 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 do Sr. **Rodrigo Barros de Moura Campos**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n.º 22446665-3 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF n.º 146.606.488-93, para as funções de Diretor de Relações com Investidores. Os Diretores eleitos (i) são domiciliados na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, CEP 82.920-030, Curitiba, Paraná; (ii) exercerão o mandato em curso 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.

(II) para os efeitos do artigo 17, alíneas “o” e “p” do Estatuto Social, aprovar a Norma de Delegação e Fixação de Alçadas, na forma do Anexo I, que fica arquivada na sede da Companhia. Fica revogada a Norma aprovada na reunião realizada em 23 de julho de 2007.

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, Fabiano Romes Maciel, Riccardo Arduini, Sérgio Messias Pedreiro, Nelson Rozental e Wagner Pinheiro de Oliveira – Conselheiros.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 18 de maio de 2009.

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