

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
1º DE OUTUBRO DE 2009**

Às 17:00 horas do dia 1º de outubro de 2009, na sede da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conselho”), deliberando, por unanimidade, com fundamento no artigo 17, “j)” do Estatuto Social, aprovar o encerramento do Terceiro Programa de Recompra de Ações aprovado na reunião realizada em 01/10/08. Durante a vigência do programa, em conformidade com o disposto na Instrução CVM n° 10/80 e suas alterações posteriores, a Companhia desembolsou R\$ 5.838.352,00 para a aquisição de 590.000 Units, representativas de 0,14% das Units em circulação e de 0,10% do capital social total. Ainda, o volume adquirido representou 11,80% do total autorizado na reunião referida. Estas ações, que estão mantidas em tesouraria, servirão para a liquidação de opções de compra de ações objeto do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, nos termos da Instrução CVM n° 390/03.

Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, 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, 1º de outubro de 2009.

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