

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60
NIRE 41.300.019.886
Companhia Aberta
Categoria A

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2011**

- 1. Data, Hora e Local:** 18 de março de 2011, às 9:00 horas, na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, Curitiba, Paraná.
- 2. Composição da Mesa:** Wilson Ferro de Lara, Presidente; Cristiane Gritsch, Secretária.
- 3. Presença:** Membros do Conselho de Administração da Companhia, descritos no item 5 abaixo.
- 4. Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações:

4.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário;

Conforme estipula o artigo 24, letra “j” do Estatuto Social da Companhia, autorizar a administração da Companhia a (i) realizar a aquisição de até 13.039.980 ações preferenciais, sendo 11.597.219 preferenciais classe “A” e 1.442.761 preferenciais classe “B” de emissão de sua controlada ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A., sendo o valor de R\$ 2,27 por cada ação preferencial, acrescido da variação da taxa de CDI – Certificado de Depósito Interbancário no período compreendido entre a data desta reunião de Conselho de Administração e o mês do efetivo pagamento e (ii) adotar todos os procedimentos legais cabíveis para dispensa ou realização da Oferta Pública de Ações perante Comissão de Valores Mobiliários e demais acionistas minoritários que são titulares das ações preferenciais classe “A” e classe “B” da ALL Malha Norte.

1. Encerramento: nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada esta Ata, lida, aprovada e assinada pelos presentes. (Ass.º) Presidente: Wilson Ferro de Lara; Secretária: Cristiane Gritsch; Membros do Conselho: *Wilson Ferro de Lara, Alexandre Behring Costa, Bernardo Vieira Hees, Riccardo Arduini, Sergio Messias Pedreiro, Ruy Nagano, Henrique Amarante da Costa Pinto, Luiz Felipe Dutra de Sousa, Wagner Pinheiro de Oliveira e Raimundo Pires Martins da Costa.*

Certifico que a presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Curitiba, 18 de março de 2011.

Cristiane Gritsch
Secretária / Visto da Advogada