

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:** Aos 18 dias do mês de março de 2011, às 9:30 horas, na sede da Companhia, localizado na Rua Emílio Bertolini, 100, sala 01, Cajuru, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
- 2. Mesa:** Presidente: Sr. Wilson Ferro de Lara. Secretária: Sra. Cristiane Gritsch.
- 3. Presenças:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração, indicados no item 6 abaixo.
- 4. Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
- 5. Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações, sendo a ata lavrada na forma de sumário:

5.1. Contas e Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Destinação do Lucro Líquido. Com fundamento no artigo 24, letra “h” do Estatuto Social, resolvem os Conselheiros, aprovar o relatório da administração e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2010, autenticados pela mesa e arquivados na Companhia, os quais serão submetidos à Assembléia Geral Ordinária de acionistas da Companhia na forma da lei, bem como a proposta de destinação do lucro líquido deste exercício conforme quadro abaixo:

Destinação do Lucro Líquido do Exercício 2010	Valor R\$ (mil)
Reserva legal (5%)	11.993.927,14
Reserva de Investimento	170.913.461,73
Reserva de Incentivos fiscais	0,00
Dividendos	56.971.153,91
Total	239.878.542,78

5.2. Remuneração da Administração 2011. Apresentar como proposta a ser aprovada em assembleia geral de acionistas da Companhia, a remuneração global da Administração (incluindo Conselho de Administração, Diretoria e comitês de assessoramento), para o exercício social de 2011, o valor global máximo de R\$ 29.500.000,00, conforme tabela estimativa abaixo:

	Remuneração Fixa Anual	Remuneração Variável Anual	Outros Benefícios	Total
Diretoria	6.000.000,00	18.000.000,00	Não aplicável	24.000.000,00
Conselho de Administração	3.500.000,00	2.000.000,00	Não aplicável	5.500.000,00
Total				29.500.000,00

- a) A remuneração deverá ser mensal e com pagamento no último dia de cada mês.
- b) Para os membros do Conselho de Administração, a remuneração deverá atender o estipulado no Regimento Interno do Conselho de Administração, aprovado em 22/10/2010.
- c) A tabela acima é uma estimativa de valores para cada um dos órgãos da Companhia, podendo sofrer variações entre os órgãos (Conselho de Administração, Diretoria e qualquer outro comitê de assessoramento que porventura venha a ser criado), desde que respeite o valor global máximo previsto no item 5.2. supra.

5.3. Remuneração do Conselho Fiscal para 2011. Apresentar como proposta a ser aprovada em assembleia geral de acionistas da Companhia, a remuneração do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2011, o valor global máximo de R\$ 600.000,00, equivalente a 10% da remuneração da Diretoria da Companhia, na forma do art. 162, § 3º, da Lei n.º 6.404/76.

5.4. Ratificação Remuneração 2010. O Conselho de Administração ratifica a remuneração global do exercício social de 2010, para o Conselho de Administração e Diretoria, para o valor de R\$ 25.952.556, devendo a presente matéria ser submetida à aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia.

5.5. Convocação de Assembleia Geral. Autorizar a convocação de assembleias gerais da Companhia para o dia 29/04/2011, tendo por objeto deliberar sobre as matérias acima indicadas, assim como as demais estipuladas no artigo 132 da Lei 6.404/76.

5.6. Extinção do Comitê de Auditoria. Fica consignado a extinção do Comitê de Auditoria.

5.7. Contrato de Transporte Arcelormittal. Com fundamento no artigo 24, letra “o” do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração autoriza a assinatura do Contrato de Transporte a ser celebrado entre ALL – América Latina Logística Holding S.A., ALL – América Latina Logística Malha Paulista S.A., Arcelormittal Brasil S.A. e Acindar Brasil Ltda., tendo como objetivo a prestação do serviço de transporte ferroviário de produtos siderúrgicos.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. (Ass): Presidente: *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