



ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60
NIRE n.º 413.000.19886
Companhia Aberta
Categoria A

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convidados os acionistas da ALL – América Latina Logística S.A. (“Companhia”) para se reunirem na sede desta, localizada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Emílio Bertolini, 100, Bairro Cajuru, CEP 82.920-030, no dia **27 de abril de 2012, às 15:30 horas**, a participar da Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”) que se realizará em 2ª (segunda) convocação, tendo como ordem do dia aprovar as alterações do Estatuto Social da Companhia.

Informações Gerais:

Os documentos que instruem a proposta das matérias objeto da Assembleia, incluindo, mas sem limitação, (i) a proposta de estatuto social consolidado; e (ii) a proposta da administração da Companhia contendo esclarecimentos nos termos da Instrução CVM nº 481/09, encontram-se à disposição dos acionistas na sede social e/ou nos *websites* da Companhia (www.all-logistica.com/ri), da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da Bovespa (www.bmfbovespa.com.br). Os documentos podem ser consultados e examinados na sede social da Companhia, devendo os acionistas interessados agendar data e horário de visita com o Departamento de Relações com Investidores.

Os instrumentos de procuração para representação na Assembleia deverão ser depositados no endereço constante neste Edital, em atenção à Gerência Societária & Projetos, até o dia 25 de abril de 2012.

O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia munido de documento que comprove sua identidade, comprovantes de poderes e, para os acionistas participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, extrato atualizado demonstrando sua posição acionária, fornecido pela instituição custodiante no período de 48 (quarenta e oito) horas antecedentes à realização da Assembleia.

Curitiba, 17 de abril de 2012.

Wilson de Ferro de Lara
Presidente do Conselho de Administração