

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 JANEIRO DE 2010**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 18 dias do mês de janeiro de 2010, às 16:30 horas, na sede da Companhia, localizado na Rua Emílio Bertolini, 100, sala 01, Cajuru, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Wilson Ferro de Lara. Secretário: Sr. Anderson Prehs.
4. **Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:
 - 4.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário;
 - 4.2. Consignar a renúncia apresentada pelo Sr. **Roberto Bernardes Monteiro** ao cargo de Diretor de Operação e agradecer os valiosos serviços prestados para a Companhia;
 - 4.3. Eleger para o cargo de Diretor de Operação o Sr. **Alexandre de Moraes Zanelatto**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º 4.390.374-8 (SSP/PR) e inscrito no CPF/MF n.º 016.330.379-75, domiciliado na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, CEP 82.920-030, Curitiba, Paraná. O Diretor eleito (i) exercerá o mandato em curso, a expirar na Assembléia Geral Ordinária de 2011, conforme previsão do artigo 11, §2º, do Estatuto Social; e (ii) tomou posse em seu cargo mediante termo lavrado no livro próprio, após declaração de que não está impedido por lei especial, ou condenado 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.
 - 4.4. Autorizar a convocação dos acionistas da Companhia para, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária, deliberarem sobre a outorga, ao Conselho de Administração, da obrigação de definir as designações e funções das Diretorias da Companhia, com a seguinte proposta de alteração do artigo 25 do Estatuto Social: *“Artigo 25. A Diretoria é composta de 2 (dois) a 8 (oito) membros, sendo um Diretor-Presidente, um Diretor Financeiro, um Diretor de Relações com Investidores e os demais Diretores com designação e funções a serem propostas ao Conselho de Administração pelo Diretor-Presidente, nos termos do Artigo 30 abaixo. O Diretor Financeiro, a critério do Conselho de Administração, poderá acumular as suas funções com as do Diretor de*

Relação com Investidores. O Conselho de Administração poderá deixar vagos até 6 (seis) cargos de Diretor, exceto o de Diretor-Presidente.”

4.5. Condicionada à aprovação da alteração estatutária proposta no item 4.4 acima:

- a) aprovar a criação do cargo de Diretor Superintendente para as seguintes atribuições: (i) superintender e dirigir, sob a orientação do Diretor Presidente, as atividades de administração da Companhia, coordenando e supervisionando as atividades dos membros da Diretoria; (ii) dirigir e supervisionar a implementação das políticas organizacional, gerencial, comercial e de recursos humanos da Companhia, de acordo com a orientação do Diretor Presidente; e (iii) supervisionar a elaboração dos planos de negócios da Companhia, para aprovação do Diretor Presidente, que submeterá os mesmos à apreciação do Conselho de Administração;
- b) indicar para o cargo de Diretor Superintendente o atual Diretor Financeiro, Sr. **Paulo Luiz Araújo Basílio**; e indicar para o cargo de Diretor Financeiro o Sr. **Rodrigo Barros de Moura Campos**, que acumulará as funções de Diretor de Relações com Investidores já exercidas.

4.6. Após a realização da Assembleia Geral Extraordinária referida no item 4.4 acima, o Conselho de Administração se reunirá para deliberar sobre a proposta a ser apresentada pelo Diretor-Presidente acerca da designação, função e eleição dos membros para cada uma das Diretorias da Companhia.

5. Aprovação e Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião, que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. (Ass.) *Wilson Ferro de Lara – Presidente; Alexandre Behring Costa – Vice-Presidente; Bernardo Vieira Hees, Guilherme Narciso de Lacerda, Henrique Amarante da Costa Pinto, 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 janeiro de 2010.

Anderson Prehs
OAB/PR 34.608
Secretário / Visto do Advogado