

**ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.**  
CNPJ/MF Nº 02.387.241/0001-60  
NIRE 41.300.019.886  
Companhia Aberta  
Categoria A

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM  
30 DE MARÇO DE 2010**

1. **Data, Hora e Local:** Em 30 de março de 2010, às 10:00 horas, na sede da ALL – América Latina Logística S.A. (“Companhia”), localizada em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Emilio Bertolini, 100, sala 01, Bairro Cajuru.
2. **Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **Mesa:** Presidente: Wilson Ferro de Lara; Secretária: Cristiane Gritsch.
4. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem reservas, resolveram:
  - 4.1 Autorizar a lavratura da ata que se refere a esta Reunião do Conselho de Administração na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76;
  - 4.2 Aprovar proposta de reforma do art. 17, do Estatuto Social da Companhia, especificamente em suas alíneas “e”, “p” e “s”, conforme redação abaixo:

*“e) autorizar contribuições da Companhia e suas controladas para associações de empregados, fundos de previdência, entidades assistenciais ou recreativas, observado o que vier a ser determinado em resolução do próprio Conselho de Administração;*

*p) autorizar atos que importem em outorga de garantias de qualquer espécie em favor de terceiros ou que importem em renúncia de direito, exceto se com relação a sociedades em que a Companhia possua participação, direta ou indiretamente, de mais de 98% (noventa e oito por cento) do capital social total;*

*s) aprovar a alienação, arrendamento ou outra forma de disposição de direitos relativos às concessões das sociedades em que a Companhia participar, observado o que vier a ser determinado em resolução do próprio Conselho de Administração;”*

4.3 Aprovar a convocação da assembléia geral extraordinária da Companhia para deliberar sobre a matéria aprovada acima, podendo o Presidente do Conselho de Administração praticar todos os atos necessários para a referida convocação.

5. **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.

6. **Assinaturas:** Presidente: Wilson Ferro de Lara; Secretária: Cristiane Gritsch; Membros do Conselho: *Wilson Ferro de Lara, Alexandre Behring Costa, Bernardo Vieira Hees, Fabiano Romes Maciel, Guilherme Narciso de Lacerda, Henrique Amarante da Costa Pinto, Nelson Rozental, Raimundo Pires Martins da Costa, Riccardo Arduini, Sergio Messias Pedreiro, Wagner Pinheiro de Oliveira e Roberto Rodrigues.*

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

Curitiba, 30 de março de 2010.

Cristiane Gritsch  
Secretária/Visto da Advogada