

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF N° 02.387.241/0001-60
NIRE 41300019886
Companhia Aberta
Categoria A

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
3 DE MAIO DE 2010**

1. **Data, Hora e Local:** Em 3 de maio de 2010, às 17:30 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; Secretário: Anderson Prehs.
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 a eleição dos conselheiros Riccardo Arduini, Nelson Rozental e Guilherme Narciso de Lacerda para compor o Comitê de Auditoria da Companhia, com prazo de gestão a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária de 2011, em observância aos artigos 18 e 19 do Estatuto Social.
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. (Ass.) *Wilson Ferro de Lara, Alexandre Behring Costa, Bernardo Vieira Hees, Riccardo Arduini, Sergio Messias Pedreiro, Guilherme Narciso de Lacerda, Henrique Amarante da Costa Pinto, Luiz Felipe Dutra de Sousa, Nelson Rozental, Wagner Pinheiro de Oliveira, Raimundo Pires Martins da Costa e Roberto Rodrigues.*

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

Curitiba, 3 de maio de 2010.

Anderson Prehs
Secretária/Visto do Advogado