

**ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.**  
CNPJ/MF Nº 02.387.241/0001-60  
NIRE 41300019886  
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM  
31 DE AGOSTO DE 2010**

1. **Data, Hora e Local:** Em 31 de agosto de 2010, às 16:00 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 Com fundamento no artigo 17, alínea “a”, do Estatuto Social, acatar a renúncia à presidência da Companhia apresentada pelo Sr. **Bernardo Vieira Hees**, agradecendo os valiosos serviços prestados e aprovar a condução do Sr. **Paulo Luiz Araújo Basílio** ao cargo de Diretor Presidente.
  - 4.2 Diante das deliberações acima, a partir de 10 de setembro de 2010 a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes administradores e funções: **Paulo Luiz Araújo Basílio**, nas funções de Diretor Presidente; **Eduardo Machado de Carvalho Pelleissone**, nas funções de Diretor de Commodities Agrícolas; **Pedro Roberto Oliveira Almeida**, nas funções de Diretor de Gente e Relações Corporativas; **Alexandre de Jesus Santoro**, nas funções de Diretor Geral de Logística; **Sérgio Luiz Nahuz**, nas funções de Diretor de Negócios Industrializados; **Rodrigo Barros de Moura Campos**, nas funções de Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores; e **Alexandre de Moraes Zanelatto**, nas funções de Diretor de Operação., todos já qualificados perante a Junta Comercial do Paraná.
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, Riccardo Arduini, Sergio Messias Pedreiro, Antonio Afonso de Oliveira Neto, 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, 31 de agosto de 2010.

Cristiane Gritsch  
Secretária/Visto da Advogada