

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60
NIRE n.º 41 30001988 6
Companhia Aberta
Categoria A

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
22 DE DEZEMBRO DE 2010**

Às 9:00 horas do dia 22 de dezembro de 2010, reuniram-se os membros do Conselho de Administração abaixo assinados, deliberando, por unanimidade, com fundamento no artigo 5º do Estatuto Social e no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1º de abril de 1999, aprovar e homologar o aumento de capital social dentro do limite autorizado, por subscrição privada, no valor total de R\$ 24.170.400,00, mediante a emissão de 1.620.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, representado pelos Boletins de Subscrição descritos na tabela a seguir e arquivados na sede da Companhia, os quais descrevem a forma, prazos de integralização e bloqueio das ações para alienação, venda, cessão, transferência ou oneração:

Plano	Boletim	Ações Ordinárias	Preço de Emissão /Ação (R\$)	Valor do Aumento (R\$)
2006	1	90.000	14,92	1.342.800,00
2006	2	180.000	14,92	2.685.600,00
2006	3	270.000	14,92	4.028.400,00
2006	4	450.000	14,92	6.714.000,00
2006	5	630.000	14,92	9.399.600,00
Total		1.620.000		24.170.400,00

As ações emitidas farão jus ao recebimento integral de juros sobre capital próprio e/ou dividendos que vierem ser distribuídos pela Companhia

Fica dispensada a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia conforme previsão contida no parágrafo 1º do mesmo artigo, passando o capital social da Companhia de R\$ 3.445.866.391,62 para R\$ 3.470.036.791,62, dividido em 689.122.312 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. (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 e Raimundo Pires Martins da Costa.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 22 de dezembro de 2010.

Anderson Henrique Prehs
OAB/PR 34.608
Secretário / Visto do Advogado