

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60
NIRE 41.300.019.886
Companhia Aberta
Categoria A

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
10 DE MAIO DE 2011**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 10 dias do mês de maio de 2011, às 9:00 horas, na sede da Companhia, localizado na Rua Emílio Bertolini, 100, sala 01, Cajuru, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
2. **Mesa:** Presidente: Sr. Wilson Ferro de Lara. Secretária: Sra. Cristiane Gritsch.
3. **Presenças:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração, indicados no item 6 abaixo.
4. **Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
5. **Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:
 - 5.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário;
 - 5.2. Por unanimidade de votos, tendo em vista o encerramento do mandato dos Diretores previsto no artigo 17, §2º, do Estatuto Social, e de acordo com as alíneas “a” e “b” do art. 24, o art. 25 e a alínea “b” do art. 30 também do Estatuto Social da Companhia, resolvem os Conselheiros acatar a proposta apresentada pelo Diretor-Presidente, Sr. Paulo Luiz Araújo Basílio de reeleição da Diretoria da Companhia, que se mantém composta por:
 - a) Sr. **Paulo Luiz Araújo Basílio**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n.º 9.350.358-9 (SSP/PR) e inscrito no CPF/MF n.º 665.169.511-87, para as funções de Diretor-Presidente;
 - b) Sr. **Rodrigo Barros de Moura Campos**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n.º 22446665-3 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF n.º 146.606.488-93, para as funções de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores;
 - c) Sr. **Eduardo Machado de Carvalho Pelleissone**, brasileiro, casado, especialista em logística, portador da Cédula de Identidade RG n.º 22.265.523-9 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF n.º 271.675.948-06, para as funções de Diretor Superintendente;
 - d) 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, para as funções de Diretor de Operação;

e) Sr. **Sérgio Luiz Nahuz**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º 1.172.090 (SSP/ES) e inscrito no CPF/MF n.º 076.718.927-26, para as funções de Diretor Comercial;

f) Sr. **Alexandre de Jesus Santoro**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 27.057.836-6 (SSP/BA) e inscrito no CPF/MF n.º 586.362.345-49, para as funções de Diretor de Logística;

g) Sra. **Melissa Alves Werneck**, brasileira, casada, engenheira química, portadora da cédula de identidade RG n.º M573.802-8 (SSP/MG) e inscrita no CPF/MF n.º 924.799.606-68, para as funções de Diretora de Gente; e

h) Sr. **Pedro Roberto Oliveira Almeida**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade Profissional OAB/RJ n.º 39.712, inscrito no CPF/MF n.º 072.101.325-20, para as funções de Diretor de Relações Institucionais;

5.3. Adicionalmente, a Companhia informa que todos os Diretores ora designados (i) são domiciliados na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, CEP 82.920-030, Curitiba, Paraná, (ii) exercerão o mandato a expirar na Assembléia Geral Ordinária de 2013, conforme previsão do art. 17, §2º, do Estatuto Social, e (iii) tomarão posse em seus cargos mediante termo lavrado no livro próprio, após declaração de que não são impedidos por lei especial, ou condenados 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.

5.4. Ratificar todos os atos praticados pelos Diretores eleitos no item 5 acima, no período entre a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 5 de maio de 2011 e a presente data.

6. 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): Presidente: *Wilson Ferro de Lara*; Secretária: *Cristiane Gritsch*; *Membros do Conselho: Wilson Ferro de Lara; Alexandre Behring Costa; Bernardo Vieira Hees; Riccardo Arduini; Giancarlo Arduini; Sérgio Messias Pedreiro; Nelson Rozental; Wagner Pinheiro de Oliveira; Guilherme Narciso de Lacerda; Henrique Amarante da Costa Pinto; Ricardo Schaefer; Sérgio Ricardo Silva Rosa; Roberto Rodrigues; Raimundo Pires Martins da Costa e; Eliane Aleixo Lustosa.*

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

Curitiba, 10 de maio de 2011.

Cristiane Gritsch
Secretária / Visto da Advogada