

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
26 DE MARÇO DE 2012**

1. **Data, Hora e Local:** 26 de março de 2012, às 18:00 horas, na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, Curitiba, Paraná.
2. **Composição da Mesa:** Wilson Ferro de Lara, Presidente; Beatriz Primon de Orneles, Secretária.
3. **Presença:** Membros do Conselho de Administração da Companhia, listados no item 5 abaixo.
4. **Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações:
 - 4.1. Aprovar a publicação da presente ata sob a forma de sumário, omitida a assinatura dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130 da Lei n.º 6.404/76;
 - 4.2. Aprovar e autorizar a contratação da PricewaterhouseCoopers International Limited (PwC) para a prestação de serviços de auditoria independente nas Informações Trimestrais (ITR's) e Demonstrações Financeiras Anuais (DF's e DFP's) da Companhia e suas controladas para o exercício social de 2012.
 - 4.2.1. Ficam os membros da Diretoria da Companhia autorizados a praticar todos os atos e firmar todos os documentos necessários para a efetividade da contratação, convalidados quaisquer atos já praticados nesse sentido.
 - 4.3. Apresentar como proposta a ser aprovada em assembleia geral de acionistas da Companhia, a remuneração global da Administração (incluindo Conselho de Administração, Diretoria e comitês de assessoramento), para o exercício social de 2012, o valor global máximo de R\$ 31.490.000,00, conforme tabela estimativa abaixo:

	Remuneração Fixa Anual	Remuneração Variável Anual	Outros Benefícios	Total
Diretoria	6.210.000,00	18.630.000,00	Não aplicável	24.840.000,00
Conselho de Administração	4.650.000,00	2.000.000,00	Não aplicável	6.650.000,00
Total				31.490.000,00

- a) A remuneração deverá ser mensal e com pagamento no último dia de cada mês.

- b) Para os membros do Conselho de Administração, a remuneração deverá atender o estipulado no Regimento Interno do Conselho de Administração, aprovado em 4 de agosto de 2011.
- c) A tabela acima é uma estimativa de valores para cada um dos órgãos da Companhia, podendo sofrer variações entre os órgãos (Conselho de Administração, Diretoria e qualquer outro comitê de assessoramento que porventura venha a ser criado), desde que respeite o valor global máximo previsto neste item 4.3.

4.4. Apresentar como proposta a ser aprovada em assembleia geral de acionistas da Companhia, a remuneração do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2012, o valor global máximo de R\$ 800.000,00 (o qual respeita o art. 162, § 3º, da Lei n.º 6.404/76, sendo superior ao equivalente a 10% da remuneração da Diretoria da Companhia).

4.5. Autorizar a convocação de assembleia geral da Companhia para o dia 27/04/2012, tendo por objeto deliberar sobre as matérias indicadas nos itens 4.3 e 4.4 acima, assim como as demais estipuladas no artigo 132 da Lei 6.404/76.

4.6. Autorizar a convocação de assembleia geral da Companhia para o dia 12/04/2012, tendo por objeto deliberar sobre a (a) alteração do Estatuto Social da Companhia; e (b) a ratificação da eleição do Sr. Mario Mendes de Lara Neto, membro do Conselho de Administração da Companhia.

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada esta Ata, lida, aprovada e assinada pelos presentes. (Ass.º) *Wilson Ferro de Lara; Bernardo Vieira Hees; Mario Mendes de Lara Neto; 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, 26 de março de 2012.

Beatriz Primon de Orneles
OAB/PR 59.565
Secretária / Visto da Advogada