



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
02 DE JULHO DE 2012**

1. **Data, Hora e Local:** 2 de julho de 2012, às 8:00 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, descritos 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 a destituição do Sr. **Paulo Luiz Araújo Basílio** ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, agradecendo os valiosos serviços prestados à Companhia.
 - 4.2.1. Por consequência, considerando a vacância do cargo mencionado, conduzir o 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, atual Diretor Superintendente, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia.
 - 4.2.2. Em observância ao disposto no artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, considerando as deliberações acima, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2013, conforme previsão do art. 17, §2º, do Estatuto Social, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos Srs. **Eduardo Machado de Carvalho Pelleissone**, como Diretor Presidente; **Rodrigo Barros de Moura Campos**, como Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; **Pedro Roberto Oliveira Almeida**, como Diretor de Relações Institucionais; **Alexandre de Moraes Zanelatto**, como Diretor de Operação; **Sérgio Luiz Nahuz**, como Diretor Comercial; **Marcos Rodrigues da Costa**, como Diretor de Serviços e Tecnologia; e **Melissa Alves Werneck**, como Diretora de Gente.
 - 4.3. Consignar o recebimento dos pedidos de renúncia ao cargo de membros titulares do Conselho de Administração da Companhia apresentados pelo Srs. **Sérgio Messias Pedreiro** e **Roberto Rodrigues**, a quem a Companhia agradece os serviços prestados.
 - 4.3.1. Considerando a vacância do cargo em decorrência da renúncia apresentada pelo Sr. Sergio Messias Pedreiro, e tendo em vista que a Sra. Beatriz Primon de Orneles, sua suplente, informou estar

impossibilitada de, por ora, assumir o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia; com fundamento no artigo 150 da Lei nº 6.404/76, os demais membros deste Conselho nomeiam para o cargo de membro titular do Conselho de Administração o 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.

4.3.1.1. O conselheiro eleito *(i)* exercerá o mandato até a realização da primeira Assembleia Geral ou até o término do mandato em curso, o que ocorrer antes; *(ii)* subscreveu o Termo de Anuência dos Administradores em observância ao Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros; e *(iii)* tomou posse em seu cargo mediante termo lavrado no livro próprio, após ter declarado que não está impedido por lei especial, ou condenado 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, não ocupa cargos em sociedades consideradas concorrentes e não possui interesse conflitante com a Companhia, em observação às disposições do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76.

4.3.2. Considerando a vacância do cargo em decorrência da renúncia apresentada pelo Sr. Roberto Rodrigues, conduzir o Sr. **Linneu Carlos da Costa Lima** ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia.

4.3.3. Em observância ao disposto no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, considerando as deliberações acima, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2013, conforme previsão do art. 17, §1º, do Estatuto Social, os membros titulares do Conselho de Administração da Companhia são os Srs.: Wilson Ferro de Lara; Mario Mendes de Lara Neto; Bernardo Vieira Hees; Riccardo Arduini; Giancarlo Arduini; Paulo Luiz Araújo Basílio; Nelson Rozental, Wagner Pinheiro de Oliveira; José Carlos Alonso Gonçalves; Henrique Amarante da Costa Pinto; Sérgio Ricardo Silva Rosa; Ricardo Schaefer; Linneu Carlos da Costa Lima; Raimundo Pires Martins da Costa e Eliane Aleixo Lustosa.

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.:) Wilson Ferro de Lara; Mario Mendes de Lara Neto; Bernardo Vieira Hees; Riccardo Arduini; Giancarlo Arduini; Nelson Rozental; Wagner Pinheiro de Oliveira; Henrique Amarante da Costa Pinto; Sérgio Ricardo Silva Rosa; Ricardo Schaefer; Raimundo Pires Martins da Costa e Eliane Aleixo Lustosa.*

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

Curitiba, 2 de julho de 2012.

Beatriz Primon de Orneles
OAB/PR 59.565
Secretária