



ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60

NIRE n.º 41 3 0001988 6

Companhia Aberta

Categoria A

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM
28 DE FEVEREIRO DE 2013**

Às 14:00 horas do dia 28 de fevereiro de 2013, na cidade de São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal abaixo assinados, com a presença dos administradores da Companhia e dos representantes da PricewaterhouseCoopers International Limited (“PwC”), com a finalidade de analisar e emitir parecer acerca das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, cujo parecer integra a presente ata:

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, Srs. Newton de Souza Junior, Ricardo Scalzo e Marcos Tadeu de Siqueira, no uso de suas atribuições legais, consoante as disposições do artigo 163 da Lei n.º 6.404/76 e alterações posteriores,

(i) após concluírem os trabalhos de verificação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, com os devidos esclarecimentos prestados pelos administradores da Companhia e baseados no relatório e parecer dos Auditores da PwC, emitiram parecer favorável, que acompanhadas do Relatório da Administração, estão adequadas e em condições de serem submetidas à apreciação dos acionistas e apresentadas à Comissão de Valores Mobiliários – CVM; e

(ii) após questionarem a elaboração do estudo técnico e as bases de apuração e constituição do IR/CSLL Diferido Ativo da Companhia, o Auditor Externo da PwC responsável pelos trabalhos de auditoria das demonstrações contábeis da Companhia enfatizou e assegurou aos conselheiros a veracidade e o real embasamento de tal estudo. Por fim, emitiram parecer favorável, em atendimento ao art. 4º da Instrução, ao “Estudo Técnico de Viabilidade NR 05/2010” elaborado e apresentado pela Diretoria com base na projeção dos resultados dos próximos exercícios sociais, o qual se encontra arquivado na sede da Companhia.

Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada e a presente ata lida, achada conforme e assinada pelos membros do Conselho Fiscal. (Ass.º) *Newton de Souza Junior, Ricardo Scalzo e Marcos Tadeu de Siqueira.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2013.

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