

**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  
4 DE MARÇO DE 2013**

1. **Data, Hora e Local:** 4 de março de 2013, às 10:00 horas, na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, Curitiba, Paraná.
2. **Composição da Mesa:** Wilson Ferro de Lara, Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, Secretária.
3. **Presença:** Totalidade dos 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.
  - 4.2. Com fundamento no artigo 25, alínea “h” do Estatuto Social, resolvem os Conselheiros, aprovar o relatório da administração e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2012, incluindo o IR/CSLL Diferido, autenticados pela mesa e arquivados na sede da Companhia, os quais serão submetidos à Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia na forma da lei, bem como a proposta de destinação do lucro líquido deste exercício conforme quadro abaixo:

<b>Destinação do Lucro Líquido do Exercício 2012</b>	<b>Valor R\$ (mil)</b>
Reserva legal (5%)	11.866
Reserva de Investimento	115.774
Reserva de Incentivos fiscais	53.313
Dividendos	56.362
<b>Total</b>	<b>237.315</b>

4.2.1. A proposta da administração para aprovação da remuneração máxima e global dos administradores e do Conselho Fiscal para o exercício social de 2013 a ser submetida a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, bem como a autorização para a convocação da referida Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, serão objeto de reunião específica deste Conselho de Administração, a ser realizada de acordo com os prazos legais.

**4.3.** Consignar a renúncia apresentada na data de 4 de fevereiro de 2013 pela Sra. **Cristiane Gritsch**, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, agradecendo os relevantes serviços prestados para a 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; Mario Mendes de Lara Neto; Riccardo Arduini; Giancarlo Arduini; Paulo Luiz Araújo Basílio; Carlos Fernando Vieira Gamboa; Henrique Amarante da Costa Pinto; Nelson Rozental; Wagner Pinheiro de Oliveira; Sérgio Ricardo Silva Rosa; José Carlos Alonso Gonçalves; Ricardo Schaefer; Raimundo Pires Martins da Costa; Linneu Carlos da Costa Lima e Eliane Aleixo Lustosa.*

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

Curitiba, 4 de março de 2013.

Beatriz Primon de Orneles Cereza  
OAB/PR 59.565  
Secretária