

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60
NIRE n.º 413.000.19886
Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os acionistas da ALL – América Latina Logística S.A. (“Companhia”) para se reunirem na sede desta, localizada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Emílio Bertolini, 100, Bairro Cajuru, CEP 82.920-030, no dia **09 de setembro de 2010, às 16h00**, a participar da Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”) para deliberação das seguintes matérias que compõem a ordem do dia:

- (i) Deliberar sobre o ingresso da Companhia no segmento especial do mercado de ações da BM&FBOVESPA, denominado Novo Mercado;
- (ii) Deliberar, em decorrência da deliberação constante do item (i) acima, sobre a conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na razão de 1 ação preferencial para 1 ação ordinária;
- (iii) Deliberar sobre o grupamento de ações de emissão da Companhia na razão de 5 ações para 1 nova ação, de forma a manter a continuidade dos preços de negociação dos valores mobiliários da Companhia;
- (iv) Tomar conhecimento, sujeito à aprovação das deliberações constantes dos itens anteriores, da extinção das *Units* representativas de ações de emissão da Companhia; e
- (v) Deliberar, sujeito à aprovação das deliberações constantes dos itens anteriores, sobre a reforma global do estatuto social da Companhia, de forma a adaptá-lo ao Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA e demais adaptações exigidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

Informações Gerais:

- (a) Poderão participar das Assembleias os acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais emitidas pela Companhia, bem como detentores de certificados de depósito (*Unit*) correspondentes a 1 (uma) ação ordinária e 4 (quatro) ações preferenciais, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, Banco Itaú S.A., consoante dispõe o artigo 126 da Lei n.º 6.404/76;
- (b) Os documentos que instruem a proposta das matérias objeto da Assembleia, incluindo, mas sem limitação, (i) a proposta de estatuto social consolidado; e (ii) a proposta da administração da Companhia contendo esclarecimentos e propostas nos termos da Instrução CVM nº 481/09, encontram-se à disposição dos acionistas na sede social e/ou nos *websites* da Companhia (www.all-logistica.com/ri), da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br). Os

documentos podem ser consultados e examinados na sede social da Companhia, devendo os acionistas interessados agendar data e horário de visita com o Departamento de Relações com Investidores;

- (c) Os instrumentos de procuração para representação na Assembleia deverão ser depositados no endereço constante neste Edital, em atenção à Gerência Societário & Projetos, preferencialmente, até o dia 03 de setembro de 2010 (último dia útil anterior à Assembleia).

Curitiba, 25 de agosto de 2010.

Wilson de Ferro de Lara
Presidente do Conselho de Administração