



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

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 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 **17 de abril de 2013, às 16:00 horas**, a participar da Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleias”) para deliberação das seguintes matérias que compõem a ordem do dia:

**Em Assembleia Geral Ordinária:**

- (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2012;
- (2) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos;
- (3) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia em razão do término de mandato; e
- (4) instalar e eleger os membros do Conselho Fiscal em razão do término de mandato.

**Em Assembleia Geral Extraordinária:**

- (5) fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia no exercício de 2013; e
- (6) fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos membros do Conselho Fiscal da Companhia no exercício de 2013.

***Informações Gerais:***

Os seguintes documentos foram publicados em 6 de março de 2013 no “Diário Oficial do Estado do Paraná” e no jornal “Gazeta do Povo” de Curitiba: (a) relatório anual da administração; (b) demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; e (c) parecer dos auditores independentes.

Os documentos e informações referidos no parágrafo anterior e os demais previstos na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, foram apresentados à Comissão de Valores Mobiliários, por meio do Sistema de Informações Periódicas (IPE), nos termos do art. 6º de referida Instrução, e encontram-se à

disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores ([www.all-logistica.com/ri](http://www.all-logistica.com/ri)), e nos sites da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ([www.bmfbovespa.com.br](http://www.bmfbovespa.com.br)) e da Comissão de Valores Mobiliários ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.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.

Para eleição dos membros do Conselho de Administração por meio de voto múltiplo, aplicar-se-á o disposto no artigo 141 da Lei 6.404/76, observado que o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição da adoção de voto múltiplo é de 05% (cinco por cento) do capital social votante.

Os instrumentos de procuração para representação na Assembleia deverão ser depositados no endereço constante neste Edital, em atenção à Gerência Jurídica Societária & Projetos, preferencialmente, até o dia 15 de abril de 2013.

O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia munido de documento que comprove sua identidade.

Os acionistas participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas da – BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros que desejarem participar da Assembleia deverão apresentar extrato atualizado de sua posição acionária, fornecido pela instituição custodiante no período de 48 (quarenta e oito) horas antecedentes à realização da Assembleia.

Curitiba, 2 de abril de 2013.

Wilson de Ferro de Lara  
Presidente do Conselho de Administração