

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60
NIRE n.º 41300019886
Companhia Aberta

**PROPOSTA A SER SUBMETIDA À ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 5 DE SETEMBRO DE 2007.**

O Conselho de Administração propõe para apreciação e deliberação dos Acionistas, reunidos em Assembléia Geral Extraordinária, o que segue:

i) Nova composição do Conselho de Administração

- Consignar as renúncias apresentadas pelos Srs. Benjamin Powell Sessions, Bruce Hamilton McLeod e Fábio Schvartsman.
- Eleição do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Sérgio Messias Pedreiro, que acumulará as duas funções.

Assim, o Conselho de Administração da Companhia passa a ter a seguinte composição:

Assentos	Titular	Suplente
01	Sr. Wilson Ferro de Lara (Presidente)	Vago
02	Sr. Alexandre Behring Costa	Vago
03	Sr. Pedro Pullen Parente*	Vago
04	Sr. Bruce Mansfiel Flohr*	Vago
05	Sr. Riccardo Arduini	Sr. Giancarlo Arduini
06	Sr. Antonio Carlos A.R. Bonchristiano	Vago
07	Sr. Márcio Tabatchnik Trigueiro	Vago
08	Sr. Caio Marcelo de Medeiros Melo	Sr. Henrique Amarante da Costa Pinto
09	Sr. Ricardo Carvalho Giambroni	Sra. Maysa Oliveira da Volta
10	Sr. Guilherme Narciso de Lacerda	Sr. Demóstenes Marques
11	Sr. Bernardo Vieira Hees	Vago
12	Sr. Sérgio Messias Pedreiro	Vago
13	Vago	Vago

* Membro independente

ii) Nova composição do Conselho Fiscal

- Consignar a renúncia apresentada pelo Sr. Rafael Sales Guimarães, membro eleito pelos acionistas preferencialistas.
- Condução do membro suplente, Sr. Maurício Levi, para a vaga titular vacante;
- Eleição do Sr. Rodrigo Sancovsky como membro suplente do Sr. Maurício Levi, cujo currículo resumido segue abaixo:

“Formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (EAESP-FGV), com ênfase em Finanças. Iniciou sua carreira na área de Investment Banking e Fusões e Aquisições da Merrill Lynch & Co. Posteriormente, trabalhou como Consultor na Bain & Company e foi Co-Gestor e Analista de Ações de Renda Variável na Rio Bravo Investimento. Desde 2006 atua como Analista de Ações de Renda Variável na Fama Investimentos. É membro Titular do Conselho Fiscal das Industrias Romi S.A. e da Fibam Cia Industrial. Data de nascimento: 16/01/1979”

Assim, o Conselho Fiscal da Companhia passa a ter a seguinte composição:

Assentos	Titular	Suplente
01	Sr. Emanuel Sotelino Schifferle (Presidente)	Sr. Daniel José dos Santos
02	Sr. Ricardo Scalzo	Sr. Marcelo Meth
03	Sr. Newton de Souza Junior	Sr. Teóguenes Leite Cavalcante
04	Sr. Maurício Levi*	Sr. Rodrigo Sancovsky *

* Membros indicados pelos acionistas preferencialistas.

É o que se submete.

Curitiba, 17 de agosto de 2007.

Wilson Ferro de Lara
Presidente do Conselho de Administração