

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
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os acionistas da ALL – América Latina Logística S.A. (“Companhia”) para se reunirem na sede da Companhia, localizada na Rua Emílio Bertolini, 100, Bairro Cajuru, CEP 82.920-030, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, no dia 28 de abril de 2008, às 11:00 horas, a participar das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária (“Assembléias”) para deliberação das seguintes matérias que compõem a ordem do dia: em Assembléia Geral Ordinária (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2007; (2) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; (3) eleger os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal; (4) fixar a remuneração global e anual dos administradores e do Conselho Fiscal, e em Assembléia Geral Extraordinária (5) alterar a redação do caput do Artigo 25 e (6) alterar a redação das alíneas a) e b) do Artigo 31, todos do Estatuto Social da Companhia.

O Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes foram publicados na forma do artigo 133, §5º, da Lei 6.404/76, nos jornais Gazeta Mercantil e Valor Econômico - Edições São Paulo, Jornal Indústria & Comércio de Curitiba em 29 de fevereiro de 2008 e no Diário Oficial do Paraná em 4 de março de 2008

Informações Gerais:

Os acionistas interessados em se fazer representar nas Assembléias deverão depositar na sede da Companhia, até 23/04/2008, fotocópia dos documentos comprobatórios dos poderes para representação. A documentação poderá ser enviada para o endereço constante neste Edital, em atenção à Área Societária e Projetos. Em observação ao Art. 135, §3º, da Lei nº 6.404/76, encontra-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia e no site www.all-logistica.com/ri, a documentação pertinente às matérias a serem deliberadas nas Assembléias.

Curitiba, 31 de março de 2008.
Wilson de Ferro de Lara
Presidente do Conselho de Administração