

**ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.**  
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60  
NIRE n.º 41 30001988 6  
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM  
3 DE JUNHO DE 2009**

Às 10:00 horas do dia 3 de junho de 2009, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, deliberando, por unanimidade, aprovar e ratificar a celebração, pela administração da Companhia, dos aditamentos aos Contratos de Prestação de Fiança n.ºs 10066650; 10066651 e 10066653, firmados em 12 de maio de 2009 com Banco Votorantim S.A., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF n.º 59.588.111/0001-03 (“Aditamentos”), na qualidade de tomadora e tendo como favorecido o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, exclusivamente para garantir as obrigações dos Contratos de Financiamento Mediante Abertura de Crédito n.ºs 07.2.0214.1; 07.2.0214.3 e 06.2.1222.1, celebrados, respectivamente, pela controlada ALL – América Latina Logística Malha Sul S.A., pela Companhia, e pela controlada Multimodal Participações Ltda. Os Aditamentos objeto desta reunião encontram-se arquivados na Companhia.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. (Ass.) *Wilson Ferro de Lara – Presidente; Alexandre Behring Costa – Vice-Presidente; Bernardo Vieira Hees, Guilherme Narciso de Lacerda, Henrique Amarante da Costa Pinto, Pedro Pullen Parente, Raimundo Pires Martins da Costa, Fabiano Romes Maciel, Riccardo Arduini, Sérgio Messias Pedreiro, Nelson Rozental e Wagner Pinheiro de Oliveira–Conselheiros.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 3 de junho de 2009.

Anderson Henrique Prehs  
OAB/PR 34.608  
Secretário / Visto do Advogado