

**ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.**  
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60  
NIRE n.º 413 00 019886  
Companhia Aberta

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

Às 10:00 horas do dia 19 de junho de 2009, na sede da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração para deliberar e aprovar por unanimidade a outorga de garantia fidejussória, na modalidade de aval, mediante a interveniência da Companhia nos contratos de prestação de fiança bancária que (i) serão contratados individualmente pelas controladas ALL – América Latina Logística Malha Sul S.A.; ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A.; ALL – América Latina Logística Malha Paulista S.A.; e a ALL – América Latina Logística Malha Oeste S.A. junto a instituições financeiras de primeira linha; e (ii) terão como beneficiário desta o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (“BNDES”), nos estritos e exatos termos descritos nos itens 11.1 das Decisões n.º Dir. 330/2009-BNDES; n.º Dir. 331/2009-BNDES; n.º Dir. 332/2009-BNDES e n.º Dir. 333/2009-BNDES, as quais aprovaram concessões de colaboração financeira para as controladas da Companhia acima mencionadas. Fica desde já a administração da Companhia autorizada a celebrar os instrumentos necessários para a formalização da garantia ora aprovada.

**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, 19 de junho de 2009.

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