

**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  
3 DE JULHO DE 2009**

Às 9:00 horas do dia 3 de julho de 2009, reuniram-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração para deliberar e aprovar por unanimidade,

- A) a retificação do texto do item B da ata da Reunião realizada em 18 de junho de 2009, o qual passa a ter a seguinte redação: (...) *B) a outorga da garantia fidejussória, na modalidade de aval, prestada pela Companhia em favor do Banco Itaú BBA S.A., instituição financeira com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 4º Andar (parte), São Paulo, SP, inscrita no CNPJ/MF n.º 17.298.092/0001-30 (“Itaú BBA”), no âmbito dos seguintes instrumentos: (i) “1º Instrumento Particular de Aditamento ao Convênio de Colaboração Recíproca em Operações de Aquisição de Créditos – N° 106608110006000 (Risco Sacado)” firmado em 8 de junho de 2009 entre o Itaú BBA e a ALL – América Latina Logística Malha Sul S.A., no valor de R\$ 148.000.000,00; (ii) “5º Instrumento Particular de Aditamento ao Convênio de Colaboração Recíproca em Operações de Aquisição de Créditos – N° 104607080000200 (Risco Sacado) firmado em 8 de junho de 2009 entre o Itaú BBA e a ALL – América Latina Logística Malha Paulista S.A., no valor de R\$ 138.000.000,00; e (iii) “4º Instrumento Particular de Aditamento ao Convênio de Colaboração Recíproca em Operações de Aquisição de Créditos – N° 104607080000300 (Risco Sacado)” firmado em 8 de junho de 2009 entre o Itaú BBA e a ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A., no valor de R\$ 120.000.000,00, todos arquivados na Companhia(...); e*
- B) a retificação do texto do item (iii) da ata da Reunião realizada em 15 de janeiro de 2008, o qual passa a ter a seguinte redação: (...) *(iii) “Instrumento Particular de Constituição de Garantia por Prestação de Fiança n.º 181097787”, no valor de R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), com o Banco Santander S.A.*

**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 julho de 2009.

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