

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

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

Às 10:30 horas do dia 3 de julho de 2009, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, deliberando, por unanimidade, com fundamento no artigo 17, alíneas “p)” e “o)” do Estatuto Social, autorizar a Companhia a prestar garantia fidejussória para todas as obrigações constantes da fiança bancária a ser contratada pela subsidiária integral ALL – América Latina Logística Malha Sul S.A. (“ALL Malha Sul”) junto ao Banco Itaú BBA S.A, instituição financeira privada, inscrita no CNPJ/MF n.º 17.298.092/0001-30, no valor de até R\$ 100.000.00,00 (cem milhões de reais) (“Fiança”), a qual terá como beneficiário o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (“BNDES”). A contratação desta Fiança tem por objetivo exclusivo garantir as obrigações assumidas pela ALL Malha Sul no âmbito do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito n.º 07.2.0214.1 firmado com o BNDES em 17 de maio de 2007.

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