

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
9 DE JULHO DE 2009**

Às 10:00 horas do dia 9 de julho de 2009, reuniram-se os membros do Conselho de Administração para deliberar e aprovar por unanimidade a outorga de garantia fidejussória, na modalidade de aval, para todas as obrigações de carta de crédito para importação a ser contratada pela controlada ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A. (“ALL Malha Norte”) junto à instituição financeira de primeira linha, no valor de até USD 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de dólares norte-americanos), a qual servirá para garantir as obrigações pecuniárias de aquisição de até 38.000 (trinta e oito mil) toneladas de trilhos pela ALL Malha Norte junto a fornecedor internacional. A administração da Companhia fica desde já autorizada a celebrar instrumentos necessários à operação 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, 9 de julho de 2009.

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