

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
16 DE JULHO DE 2009**

Às 10:00 horas do dia 16 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 fiança, mediante a interveniência da Companhia no “Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito” (“Contrato”) a ser celebrado entre a controlada ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A. (“ALL Malha Norte”) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (“BNDES”), que refletirá todos os termos e condições constantes da Decisão n.º Dir. 405/2009-BNDES e seu Anexo I. A concessão de colaboração financeira pelo BNDES à ALL Malha Norte é destinada à expansão da malha ferroviária desta através da construção de um trecho ferroviário, de aproximadamente 262 km, ligando as cidades de Alto Araguaia/MT e Rondonópolis/MT. A administração da Companhia fica desde já autorizada a celebrar os 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, 16 de julho de 2009.

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