

**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  
23 DE SETEMBRO DE 2009**

Às 10:00 horas do dia 23 de setembro de 2009, reuniram-se os membros do Conselho de Administração para deliberar e aprovar por unanimidade, com fundamento no artigo 17, alíneas “o)”, “p)” e “r)” do Estatuto Social: (i) autorizar a celebração: a) do “Contrato de Garantia de Volume de Cargas para Transporte Ferroviário” com a Marubeni Railroad IV Locação de Bens Ltda. (“Marubeni”); b) do “Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações e Outras Avenças” com a Marubeni e Usina de Açúcar Santa Terezinha; e na qualidade de anuente c) o “Contrato de Prestação de Serviços de Reforma” entre a subsidiária integral ALL – América Latina Logística Intermodal S.A. e a Marubeni, nos termos das minutas anexas, as quais foram lidas, discutidas e aprovadas sem ressalvas de qualquer natureza e que se encontram arquivadas na Companhia; e (ii) dando continuidade ao processo de reorganização societária *intercompany* iniciado em novembro de 2007, aprovar a aquisição, pela Companhia, das seguintes participações societárias, as quais são indiretamente controladas pela Companhia e atualmente são detidas pela controlada Multimodal Participações Ltda. (CNPJ/MF nº 09.085.491/0001-95), nos termos e condições descritos nos contratos de compra e venda, que se encontram arquivados na Companhia: a) 25.244.748 de quotas da ALL – América Latina Logística Equipamentos Ltda. (CNPJ/MF nº 05.995.042/0001-23); b) 499.999 quotas da ALL – América Latina Logística Centro-Oeste Ltda. (CNPJ/MF nº 07.246.997/0001-03); c) 999 quotas da ALL – América Latina Logística Tecnologia Ltda., (CNPJ/MF nº 03.370.922/0001-89); e 1.000.000.000 de ações ordinárias de emissão da Ferronorte Locadora de Vagões S.A., (CNPJ/MF sob o nº 04.931.497/0001-12).

A administração da Companhia fica desde já autorizada a celebrar os instrumentos necessários às operações ora aprovadas.

**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, 23 de setembro de 2009.

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