

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
14 DE DEZEMBRO DE 2009**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 14 dias do mês de dezembro de 2009, às 16:30 horas, na sede da Companhia, localizado na Rua Emílio Bertolini, 100, sala 01, Cajuru, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Wilson Ferro de Lara. Secretário: Sr. Anderson Prehs.
4. **Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:
 - 4.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário;
 - 4.2. Aprovar a proposta de cisão total da controlada Multimodal Participações Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 778, conjunto 72, sala 03, Itaim Bibi, CEP 04530-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.085.491/0001-95, com versão da parcela cindida para as seguintes controladas indiretas da Companhia: (i) ALL – América Latina Logística Malha Oeste S/A, sociedade anônima com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, Km 24,2 – Sala 4, inscrita no CNPJ/MF sob o no 39.115.514/0001-28; (ii) ALL – América Latina Logística Malha Paulista S/A, sociedade anônima com sede na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Rodovia Anhanguera, Km 24,2 – Sala 2, inscrita no CNPJ/MF sob o no 02.502.844/0001-66; (iii) ALL – América Latina Logística Malha Norte S/A, sociedade anônima com sede na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2000, sala 308, inscrita no CNPJ/MF sob o no 24.962.466/0001-36.
5. **Aprovação e Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião, que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. *(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, 14 de dezembro de 2009.

Anderson Prehs
OAB/PR 34.608
Secretário / Visto do Advogado