

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60
NIRE 41.300.019.886
Companhia Aberta
Categoria A

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 8 DE JUNHO DE 2011**

1. **Data, Hora e Local:** 8 de junho de 2011, às 9:00 horas, na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, Curitiba, Paraná.
2. **Composição da Mesa:** Wilson Ferro de Lara, Presidente; Cristiane Gritsch, Secretária.
3. **Presença:** Membros do Conselho de Administração da Companhia, descritos no item 5 abaixo.
4. **Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações:
 - 4.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração na forma de sumário;
 - 4.2. Aprovar, observância ao artigo 24, alíneas “o” do Estatuto Social, a celebração do Contrato de Arrendamento Mercantil (“Contrato”) firmado, de um lado, pela Companhia e sua controlada ALL – América Latina Logística Malha Paulista S.A. (“ALL Malha Paulista”) e, de outro lado, o Banco Itauleasing S.A.; inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 49.925.225/0001-48 (“Itaú”), tendo por objeto o arrendamento mercantil de 1256 (mil, duzentos e cinquenta e seis) vagões, no valor de R\$ 200.947.035,25 (duzentos milhões, novecentos e quarenta e sete mil, trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos).
5. **Encerramento:** nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada esta Ata, lida, aprovada e assinada pelos presentes. (Ass.:) *Wilson Ferro de Lara; Alexandre Behring Costa; Alessandro Arduini; Eliane Aleixo Lustosa; Henrique Amarante Pinto; Nelson Rozental; Ricardo Schaefer; Guilherme Narciso de Lacerda; Raimundo Pires Martins da Costa; Riccardo Arduini; Roberto Rodrigues; Sergio Messias Pedreiro; Sérgio Ricardo Silva Rosa e Wagner Pinheiro de Oliveira.*

Certifico que a presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Curitiba, 8 de junho de 2011.

Cristiane Gritsch
Secretária / Visto da Advogada