

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
19 DE SETEMBRO DE 2011**

1. **Data, Hora e Local:** 19 de setembro de 2011, às 17:00 horas, na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, Curitiba, Paraná.
2. **Composição da Mesa:** Wilson Ferro de Lara, Presidente; Beatriz Primon de Orneles, 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. Aprovar a publicação da presente ata sob a forma de sumário, omitida a assinatura dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130 da Lei n.º 6.404/76;
 - 4.2. Aprovar e ratificar a celebração, nos termos do artigo 24, alíneas “o” e “q” do Estatuto Social da Companhia, dos seguintes contratos: (i) Contrato de Confirmação de Swap – Confirmação n.º 1034, celebrado entre a ALL – América Latina Logística Malha Sul S.A., empresa controlada da Companhia (“ALL Malha Sul”), e o HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltimo, em 06 de setembro de 2011; (ii) Nota de Negociação – Swap, n.º 4900291, celebrado entre a ALL Malha Sul e o Banco Santander (Brasil) S.A., em 06 de setembro de 2011 e; (iii) Contrato de Swap n.º 11I00008182, celebrado entre a Companhia e o Banco Morgan Stanley S.A. em 12 de setembro de 2011; todos arquivados na sede da Companhia.
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.º) *Wilson Ferro de Lara; Alexandre Behring Costa; Bernardo Vieira Hees; Riccardo Arduini; Giancarlo Arduini; Sérgio Messias Pedreiro; Nelson Rozental; Wagner Pinheiro de Oliveira; Guilherme Narciso de Lacerda; Henrique Amarante da Costa Pinto; Ricardo Schaefer; Sérgio Ricardo Silva Rosa; Roberto Rodrigues; Raimundo Pires Martins da Costa e Eliane Aleixo Lustosa.*

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

Curitiba, 19 de setembro de 2011.

Beatriz Primon de Orneles
Secretária