

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 DEZEMBRO DE 2011**

- 1. Data, Hora e Local:** 19 de dezembro de 2011, às 16:00 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.** Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário;
 - 4.2.** Aprovar, em observância ao artigo 24, alínea “s” do Estatuto Social da Companhia, a operação de associação estratégica entre **(i)** a Companhia; **(ii)** Triunfo Participações e Investimentos S.A., companhia aberta, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.014.553/0001-91, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, nº 205, 14º andar, Conjunto 142, Vila Olímpia (“TPI”); e **(iii)** Rovi AF Invest Fundo de Investimento em Participações, inscrito perante o CNPJ/MF sob o nº 12.138.364/0001-11 e com instrumento de constituição registrado no 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos de 23/06/2010 sob o nº 8741200 e Trindade AF Invest Fundo de Investimento em Participações, inscrito perante o CNPJ/MF sob o nº 12.138.382/0001-01 e com instrumento de constituição registrado no 2º Cartório de Registro de Títulos e Documentos de 18/05/2010 sob o nº 3432521) (em conjunto “FIPs Vetorial”), visando a implementação e operação de uma solução integrada para logística, extração, beneficiamento e exportação de minério (“Associação”);
 - 4.3.** Aprovar a implementação da Associação e autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos e quaisquer atos necessários ou convenientes à consumação da Associação, inclusive no que diz respeito à celebração de contratos e demais documentos definitivos relativos à sua implementação, substancialmente de acordo com os termos e condições apresentados a este Conselho.
- 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 Bhering 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 Schaeser; Sérgio Ricardo Silva Rosa; Roberto Rodrigues; Raimundo Pires Martins da Costa; Eliane Aleixo Lustosa..

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

Curitiba, 19 de dezembro de 2011.

Beatriz Primon de Orneles
Secretária