

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60
NIRE n.º 41300019886
Companhia Aberta
Categoria A

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
17 DE JUNHO DE 2010**

Em 17 de junho de 2010, às 17:30 horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia abaixo assinados, e, por unanimidade, resolveram (i) autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76; e (ii) autorizar a outorga de garantia fidejussória em favor da controlada ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A. (“ALL Malha Norte”), através da celebração de uma “Letter Agreement” em benefício da MRC Soluções em Logística Ferroviária VNTE-AL Ltda., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF n.º 10.701.008/0001-39 (“MRC”), vinculada à operação de locação de 1.250 vagões graneleiros HFT firmada entre a ALL Malha Norte e a MRC. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. (Ass.) *Wilson Ferro de Lara, Alexandre Behring Costa, Bernardo Vieira Hees, Riccardo Arduini, Sergio Messias Pedreiro, Antônio Afonso de Oliveira Neto, Henrique Amarante da Costa Pinto, Luiz Felipe Dutra de Sousa, Nelson Rozental, Wagner Pinheiro de Oliveira, Raimundo Pires Martins da Costa e Roberto Rodrigues.*

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

Curitiba, 17 de junho de 2010.

Anderson Prehs
OAB/PR 34.608
Secretário/Visto do Advogado