

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
16 DE DEZEMBRO DE 2010**

Em 16 de dezembro de 2010, às 11:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia abaixo assinados, e, por unanimidade e sem reservas, deliberaram (i) autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário; e (ii) autorizar, em observância ao artigo 24, alíneas “o)”, “m)” do Estatuto Social, a celebração entre a Companhia, as controladas ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A. (“ALL Malha Norte”) e ALL – América Latina Logística Malha Paulista S.A. (“ALL Malha Paulista”) e a Noble Brasil S.A., inscrita no CNPJ/MF n.º 06.315.338/0001-19, com sede na cidade e Estado de São Paulo (“Noble”) dos documentos finais e demais instrumentos necessários para viabilizar a operação refletida no Termo de Compromisso e Outras Avenças firmado entre as partes em 30 de junho de 2010, conforme posteriormente aditado em 30 de agosto, 30 de setembro e 30 de outubro de 2010 (“Termo de Compromisso”), o qual disporão sobre, inclusive, mas não se limitando a, condições relacionadas a) a prestação de serviços de transporte ferroviário de produtos comercializados pela Noble com destino ao Porto de Santos - SP; b) aos investimentos realizados pela Noble para a reforma de 240 (duzentos e quarenta) vagões graneleiros com capacidade unitária de transporte de 82 (oitenta e duas) toneladas, de propriedade da ALL Malha Norte e/ou ALL Malha Paulista, bem como para construção de um desvio ferroviário na cidade de Votuporanga, SP; e c) a alienação fiduciária, em favor da Noble, de 10 (dez) locomotivas modelo C-30 de propriedade da ALL Malha Norte, avaliadas em R\$ 20.685.111,30 (vinte milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, cento e onze reais e trinta centavos) na data base 15 de outubro de 2010. Ficam também ratificados todos os atos anteriormente acordados entre as partes, inclusive o referido Termo de Compromisso, cujo instrumento e aditamentos encontram-se arquivados na sede da Companhia.

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): Presidente: Wilson Ferro de Lara; Secretário: Anderson Prehs; Membros do Conselho: *Wilson Ferro de Lara, Alexandre Behring Costa, Bernardo Vieira Hees, Riccardo Arduini, Sergio Messias Pedreiro, Guilherme Narciso de Lacerda, 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, 16 de dezembro de 2010.

Anderson Prehs
Secretário / Visto do Advogado