

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
11 DE JANEIRO DE 2011**

Às 11:00 horas do dia 11 de janeiro de 2011, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, deliberando, retificar a ata de reunião do Conselho de Administração de 20 de dezembro de 2010 que passa a ter a redação abaixo:

(i) Ratificar todos os atos societários praticados pelos administradores da Companhia com a finalidade de constituição da Brado Holding S.A., inscrita no CNPJ/MF n.º 12.341.295/0001-49 (“Brado Holding”) e da Brado Logística e Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF n. 12.341.618/0001-02 (“Brado LP”);

(ii) Autorizar a administração da Companhia a celebrar o Contrato de Associação e Outras Avenças entre a Companhia, a Logística Brasil – Fundo de Investimento em Participações, a Deminvest Empreendimentos Participações S.A, a Markinvest Gestão de Participações Ltda., a Brado Holding, a Brado LP e a Standard Logística e Distribuição S.A.;

(iii) Autorizar a administração da Companhia a celebrar, de um lado, a Companhia e suas controladas ALL – América Latina Logística Malha Paulista S.A.; ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A.; ALL – América Latina Logística Malha Sul S.A.; ALL – América Latina Logística Malha Oeste S.A.; Portofer Transporte Ferroviário Ltda.; e, de outro lado, a Brado LP, os seguintes instrumentos contratuais, que encontram-se arquivados na sede da Companhia:

- a. Contrato de Investimentos e Outras Avenças;
- b. Contrato de Prestação de Serviço de Transporte Ferroviário; e
- c. Contrato de Terminais e Outras Avenças.

Os conselheiros Srs. Nelson Rozental e Wagner Pinheiro de Oliveira se retiraram da reunião durante a respectiva deliberação e votação; com o intuito de prevenir qualquer possível, ainda que infundada, eventual alegação de impedimento.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os presentes. (Ass.) *Presidente: 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.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 11 de janeiro de 2011.

Cristiane Gritsch
OAB/PR 30.586
Secretário / Visto da Advogada