

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 10 DE FEVEREIRO DE 2011**

- 1. Data, Hora e Local:** 10 de fevereiro de 2011, às 9:00 horas, na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, Curitiba, Paraná.
- 2. Composição da Mesa:** Wilson Ferro de Lara, Presidente; Cristiane Gritsch, 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.** Ratificar, em observância ao artigo 24, alíneas “o” do Estatuto Social, a celebração do Contrato de Prestação de Serviço de Transporte (“Contrato”) firmado entre a Companhia e sua controlada ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A. (“ALL Malha Norte”) e a Eldorado Celulose e Papel S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 047.401.436.0001/31 (“Eldorado”), em 04 de fevereiro de 2011, o qual dispõe sobre a prestação do transporte multimodal de 800 mil toneladas por ano de celulose de Três Lagoas/MS para Santos/SP.
- 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, Presidente; Bernardo Vieira Hees, Guilherme Narciso de Lacerda, Henrique Amarante da Costa Pinto, Luiz Felipe Dutra de Souza, Mário Castanheira, Nelson Rozental, Raimundo Pires Martins da Costa, Riccardo Arduini e Roberto Rodrigues.*

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

Curitiba, 10 de fevereiro de 2011.

Cristiane Gritsch
Secretária / Visto da Advogada