

**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 14 DE JULHO DE 2011**

1. **Data, Hora e Local:** 14 de julho de 2011, às 09:00 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. Com fundamento no artigo 24, letra “o” do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração ratifica a assinatura do Sexto e do Sétimo Aditivos ao Contrato de Transporte Ferroviário, celebrados em 29 de junho de 2011, de um lado, a ALL - América Latina Logística S.A.; ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A., ALL – América Latina Logística Malha Sul S.A. e ALL – América Latina Logística Malha Paulista S.A., e do outro lado, a Agrovia S.A. (nova denominação social da Prashanty Empreendimentos e Participação S.A), tendo como objetivo (i) a prestação do serviço de transporte ferroviário de açúcar e (ii) o investimento em via permanente para o incremento do transporte ferroviário.
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; Alexandre Behring 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 Schaefer; Sérgio Ricardo Silva Rosa; Roberto Rodrigues; Raimundo Pires Martins da Costa e Eliana Lustosa.*

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

Curitiba, 14 de julho de 2011.

Cristiane Gritsch  
Secretária / Visto da Advogada