

**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  
13 DE SETEMBRO DE 2012**

**1. Data, Hora e Local:** 13 de setembro de 2012, às 17:00 horas, na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, Curitiba, Paraná.

**2. Composição da Mesa:** Wilson Ferro de Lara, Presidente; Beatriz Primon de Orneles, 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 25, alínea “n” do Estatuto Social da Companhia, aprovar a alienação de 20 locomotivas Dash9 e 60 locomotivas C30, entre, de um lado ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A. e, de outro lado, Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, com sede na Alameda Araguaia, 731, Pavimento Superior Parte A, Alphaville, Barueri/SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 047.193.149/0001-06.

**4.3.** Com fundamento no artigo 25, alínea “p” do Estatuto Social da Companhia, aprovar e ratificar a celebração do Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro – Pessoa Jurídica – nº 201011312, entre, de um lado Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, com sede na Alameda Araguaia, 731, Pavimento Superior Parte A, Alphaville, Barueri/SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 047.193.149/0001-06 e, de outro lado, ALL - América Latina Logística Malha Paulista S.A, tendo como objeto o arrendamento de 20 locomotivas Dash9 e 60 locomotivas C30.

**4.4.** Aprovar a implementação das aprovações acima e autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos e quaisquer atos necessários ou convenientes a sua consumação, inclusive no que diz respeito à celebração de demais documentos definitivos relativos à sua execução, substancialmente de acordo com os termos e condições apresentados a este Conselho.

**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; Riccardo Arduini; Paulo Luiz Araújo Basílio; Henrique Amarante da Costa Pinto; Ricardo Propheta Marques; Wagner Pinheiro de Oliveira; Sérgio Ricardo Silva Rosa; José Carlos Alonso Gonçalves; Raimundo Pires Martins da Costa; Linneu Carlos da Costa Lima e Eliane Aleixo Lustosa.*

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

Curitiba, 13 de setembro de 2012.

Beatriz Primon de Orneles  
OAB/PR 59.565  
Secretária