

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 41300019886

Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM

24 DE JULHO DE 2008

1. **Data, hora e local:** Em 24 de julho de 2008, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Emílio Bertolini, 100, Sala 01, Cajuru, CEP 82920-030, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
2. **Presenças:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração, independente de convocação.
3. **Mesa:** Wilson Ferro de Lara, Presidente. Anderson Henrique Prehs, Secretário.
4. **Deliberações:** Tomadas por unanimidade as seguintes deliberações:
 - 4.1 Aprovação da lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário.
 - 4.2 Aprovação a segunda fase da reorganização societária envolvendo a Companhia e suas subsidiárias (“Reorganização”), a qual foi iniciada em novembro de 2007, e que visa à melhor organização de suas atividades, aumento de eficiência econômica e ganho de sinergias, diminuição de custos operacionais e financeiros resultante da simplificação da estrutura societária, na medida em que a Companhia, depois de concluída todas as etapas da Reorganização, passará a deter diretamente o controle acionário das concessionárias ferroviárias (i) Ferroban – Ferrovias Bandeirantes S.A. (“Ferroban”), (ii) Ferrovia Novoeste S.A. (“Ferrovia Novoeste”) e (iii) Ferronorte S.A. - Ferrovias Norte do Brasil (“Ferronorte”).
 - 4.3 A fim de iniciar a segunda fase da Reorganização, foi aprovada a incorporação da Brasil Ferrovias S.A., Nova Ferroban S.A. e da Novoeste Brasil S.A. pela J.P.E.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda.

4.4 Autorização para que a administração da Companhia realize todos e quaisquer atos necessários à concretização das deliberações acima.

5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. *(Ass.) Wilson Ferro de Lara, Presidente; Alexandre Behring Costa, Vice-Presidente; Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano; Bernardo Vieira Hees; Danilo Gamboa; Henrique Amarante da Costa Pinto; Pedro Pullen Parente; Raimundo Pires Martins da Costa; Guilherme Narciso de Lacerda; Ricardo Carvalho Giambroni; Riccardo Arduini e Sérgio Messias Pedreiro.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 24 de julho de 2008.

Anderson Henrique Prehs
OAB/PR 34.608
Secretário / Visto do Advogado