

**ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.**  
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60  
NIRE n.º 41 30001988 6  
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM  
14 DE AGOSTO DE 2008**

Às 8:00 horas do dia 14 de agosto de 2008, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, deliberando, por unanimidade:

- a) autorizar a Companhia a prestar garantia fidejussória, na qualidade de fiadora, em favor da sua controlada Ferronorte S.A. Ferrovias Norte Brasil, de todas as obrigações do “Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Ferroviário n.º COM.003/03-8412.FN” e aditamentos e do “Instrumento Particular de Acordo”, ambos celebrados em 30 de dezembro de 2003 com a ADM do Brasil Ltda., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF n.º 02.003.402/0059-91. A administração da Companhia fica desde já autorizada a celebrar os instrumentos necessários para a formalização da garantia ora aprovada, nos termos das minutas aprovadas e arquivadas na sede da Companhia;
- b) aprovar e ratificar a celebração, pela administração da Companhia, dos Contratos de Prestação de Fiança n.ºs 10066650; 10066651 e 10066653 firmados com Banco Votorantim S.A. pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF n.º 59.588.111/0001-03 (“Contratos” ou “Contrato”), na qualidade de tomadora e tendo como favorecido o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, exclusivamente para garantir as obrigações dos Contratos de Financiamento Mediante Abertura de Crédito n.ºs 07.2.0214.1; 07.2.0214.3 e 06.2.1222.1, celebrados pela controlada ALL – América Latina Logística Malha Sul S.A., pela Companhia, e pela controlada Brasil Ferrovias S.A., respectivamente, restando também aprovada e ratificada a emissão, pela Companhia, de notas promissórias vinculadas a cada Contrato em favor do Banco Votorantim S.A.;
- c) analisar o Plano Estratégico apresentado pela Diretoria da Companhia para os anos de 2009-2013 e submetê-lo para aprovação deste colegiado em reunião a ser realizada no próximo mês de outubro;

**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, 14 de agosto de 2008.

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