

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
25 DE AGOSTO DE 2008**

Às 9:00 horas do dia 25 de agosto de 2008, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, deliberando, por unanimidade, retificar e ratificar a deliberação tomada no item “a)” da ata da Reunião realizada às 8:00 horas do dia 14 de agosto de 2008, a qual contará com o seguinte texto: “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; do “Contrato Particular de Locação de Vagões” e do “Instrumento Particular de Acordo”, todos 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;.”

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, 25 de agosto de 2008.

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