

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60
NIRE n.º 41300019886
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
24 DE SETEMBRO DE 2008**

Às 10:00 horas do dia 24 de setembro de 2008, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, deliberando, por unanimidade, com fundamento no artigo 17, alíneas “p)” e “o)” do Estatuto Social, autorizar a Companhia a prestar garantia fidejussória para todas as obrigações oriundas do “Contrato de Prestação de Garantia Fidejussória n.º 044.490.369-6” firmado em 4 de agosto de 2008 entre a subsidiária integral ALL – América Latina Logística Malha Sul S.A. e o UNIBANCO – União de Bancos Brasileiros S.A., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF n.º 33.700.394/0001-40, no valor de R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), tendo como beneficiário o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (“Contrato”). Fica ratificada a celebração do Contrato pela administração 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 Giamboni; Riccardo Arduini; Sérgio Messias Pedreiro, Conselheiros.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 24 de setembro de 2008.

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