

**ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.**  
CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60  
NIRE 413 00 019886  
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM  
12 DE DEZEMBRO DE 2008.**

**1. Data, Hora e Local:** 12 de dezembro de 2008, às 15:00 horas, na sede da Companhia.

**2. Composição da Mesa:** Wilson Ferro de Lara – Presidente e Anderson Henrique Prehs – Secretário.

**3. Presença:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**4. Deliberações:** O Conselho de Administração aprovou por unanimidade a outorga, pela Companhia, de carta de fiança em favor do Banco Itauleasing S.A., instituição financeira com sede na Alameda Pedro Calil, 43, Poá, SP, inscrita no CNPJ/MF nº 49.925.225/0001-48 (“Favorecido”), para garantir todas e quaisquer obrigações pecuniárias a serem assumidas pela controlada ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A. junto ao Favorecido, decorrentes do “Instrumento Particular de Opções de Compra e Venda de Bens e Outras Avenças” a ser celebrado entre o mesmo Favorecido e a ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A..

**6. 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 – Presidente; Alexandre Behring Costa – Vice-Presidente; Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, Bernardo Vieira Hees, Danilo Gamboa, Guilherme Narciso de Lacerda, Henrique Amarante da Costa Pinto, Pedro Pullen Parente, Raimundo Pires Martins da Costa, Ricardo Carvalho Giambroni, Riccardo Arduini e Sérgio Messias Pedreiro – Conselheiros.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 12 de dezembro de 2008.

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