



ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60
NIRE 41 3 0001988 6
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
22 DE NOVEMBRO DE 2006**

Às 9:00 horas do dia 22 de novembro de 2006, na sede da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração para aprovar e homologar, por unanimidade, com fundamento no artigo 6º do Estatuto Social, o aumento do capital social no valor de R\$ 0,01 (um centavo de real), mediante emissão de 1.214.450 (um milhão, duzentas e quatorze mil, quatrocentas e quarenta e cinco) ações nominativas, escriturais, sem valor nominal, sendo 242.890 (duzentas e quarenta e duas mil, duzentas e oitenta e nove) ações ordinárias e 971.560 (novecentas e setenta e uma mil, quinhentas e sessenta) ações preferenciais, ao preço de emissão total de R\$ 0,01 (um centavo de real), subscritas e integralizadas na totalidade nesta data, em moeda nacional, pelo detentor do Bônus de Subscrição – Certificado nº 005 de emissão da Companhia, conforme o Boletim de Subscrição nº 01. Em razão da presente emissão de ações, fica cancelado e sem efeito o Bônus de Subscrição – Certificado nº 005. As ações ora emitidas participarão integralmente dos resultados que vierem a ser distribuídos pela Companhia, em igualdade de condições com as já existentes, independentemente do exercício em que são subscritas. Fica dispensada a correspondente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, conforme previsto no parágrafo 1º do mesmo artigo, passando o capital social da Companhia de R\$ 2.126.877.619,82 para R\$ 2.126.877.619,83, dividido em 2.866.255.450 ações, sendo 985.252.830 ações ordinárias e 1.881.002.620 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, achada conforme, e assinada por todos os Conselheiros. (Ass.) *Wilson Ferro de Lara, Presidente; Alexandre Behring Costa, Vice-Presidente; Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano; Benjamin Powell Sessions, Bernardo Vieira Hees; Bruce Mansfield Flohr; Danilo Gamboa, Márcio Tabatchnik Trigueiro; Pedro Pullen Parente; Ricardo Carvalho Giambroni, Riccardo Arduini, Guilherme Narciso de Lacerda e Marcos Barbosa Pinto, Conselheiros.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 22 de novembro de 2006.

Laudemir N. Miyhasita
OAB/PR 22.235
Secretário / Visto do Advogado