

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60
NIRE 41 3 0001988 6
Companhia Aberta

Fato Relevante

Nos termos da Instrução CVM n.º 358/2002 informamos que o Conselho de Administração da Companhia,

Considerando

(i) o interesse da Companhia em aderir ao Novo Mercado da BOVESPA, a fim de agregar valor para os investidores através da adoção de boas práticas de governança corporativa, assegurar a qualidade das informações prestadas aos Acionistas e ao Mercado, reduzir riscos de investimento e gerar melhor precificação de suas ações, incentivando, por um lado, novas aberturas de capital e novas emissões, e fortalecendo, por outro lado, a Companhia, na medida em que fortalece o mercado acionário como alternativa de financiamento de suas atividades sociais;

(ii) que, com vistas ao objetivo descrito no “considerandum” (i) acima, a Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 10 de dezembro de 2003 adequou o Estatuto Social da Companhia a todas as regras de listagem do Novo Mercado, incluindo a conversão de todas as ações preferenciais de sua emissão em ações ordinárias, e excetuando apenas as regras relativas a “tag along”, cuja apreciação a Assembléia se reservou para momento posterior;

Considerando

(iii) que a Logispar Logística e Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob n.º 03.469.006/0001-09, com sede na Rua Emílio Bertolini, 100, sala 03, Vila Oficinas, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná (a “Logispar”), é detentora de investimentos na Argentina, relativamente às concessionárias de transporte ferroviário de cargas que operam, respectivamente, (a) a Região Pampeana (província de Buenos Aires), a Região Cuyana (Províncias de Mendoza, San Luis e San Juan) e o sul da Província de Córdoba e (b) a Região Mesopotâmica (Províncias de Entre Ríos, Corrientes e Misiones) e o norte da Província de Buenos Aires (conjunta e indistintamente, as “Concessionárias Argentinas”);

(iv) que a Logispar é sociedade sob controle comum com a Companhia;

Considerando ainda

(v) o ingresso de um novo investidor no quadro acionário da Companhia, a Latin Freight Company, sociedade constituída de acordo com as leis das Ilhas Caimã, com sede em Ironshore Corporate Services Limited, Queensgate House, South Church Street, PO Box 1234, George Town, Island of Grand Cayman, detentora, nesta data, de 7,47% do capital social da Companhia;

Considerando, finalmente

(vi) que a Companhia encontra-se em processo de preparação para o lançamento, em 2004, de seu “Initial Public Offering” (“IPO”);

(vii) a relevância, para o sucesso do IPO, da conjugação operacional, contábil e societária das atividades desenvolvidas pela Companhia e suas controladas, no Brasil, com aquelas exercidas pela Logispar e as suas controladas, na Argentina;

(viii) os avanços verificados no sentido da reestruturação das Concessionárias Argentinas, no âmbito do processo de reorganização econômica em curso naquele país, bem como as perspectivas de desenvolvimento da atividade de transporte ferroviário local no último ano; e

(ix) os avanços negociais havidos para a solução de questões regulatórias das Concessionárias Argentinas perante o Estado Nacional Argentino, na qualidade de poder concedente;

deliberou, nos termos do artigo 17, alínea (r), do Estatuto Social da Companhia, aprovar a aquisição, pela Companhia, da totalidade das ações representativas do capital social de Logispar, exceto aquelas detidas por membros do Conselho de Administração da Logispar, de forma a adquirir o controle direto da Logispar. Com a aquisição ora aprovada a ALL passará a participar indiretamente dos investimentos detidos pela Logispar na Argentina, relativamente às Concessionárias Argentinas.

Curitiba, 5 de janeiro de 2004.

Sérgio Messias Pedreiro
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores