

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60

NIRE n.º 413.000.19886

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
15 DE ABRIL DE 2004**

1. Local, Hora e Data: Na sede social da Companhia, na Rua Emílio Bertolini, 100, sala 01, Vila Oficinas, Curitiba, Paraná, às 10 horas, do dia 15 de Abril de 2004.

2. Presenças: Todos os membros do Conselho de Administração, independentemente de convocação.

3. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade de votos, com fundamento no Artigo 17, alínea “a”, do Estatuto Social:

3.1 Destituir o Sr. **Antonio Augusto Pires Jr.** do cargo de diretor, agradecendo os valiosos serviços prestados à Companhia.

3.2 Eleger para os cargos vacantes da Diretoria, sem designação especial, os Srs. **Eduardo Machado de Carvalho Pelleissone**, brasileiro, casado, especialista em logística, portador da Cédula de Identidade RG n.º 22.265.523-9 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF n.º 271.675.948-06; e **Alexandre de Jesus Santoro**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 27.057.836-6 (SSP/BA) e inscrito no CPF/MF n.º 586.362.345-49, ambos domiciliados na Rua Emílio Bertolini, 100, Vila Oficinas, CEP 82.920-030, Curitiba, Paraná.

3.3 Os Diretores eleitos exercerão mandato até o dia 5 de Abril de 2005, conforme previsto no Artigo 11, § 2.º, do Estatuto. Os Diretores, presentes à reunião, declararam não estar incurso em qualquer crime que os impeça de exercer a atividade mercantil, tomando posse em seus cargos imediatamente, mediante termo lavrado no livro próprio.

3.4 Em razão da eleição dos novos membros, fica assim composta a Diretoria da Companhia: Alexandre Behring Costa, na função de Diretor-Presidente; Alexandre de Jesus Santoro, Bernardo Vieira Hees, Eduardo Machado de Carvalho Pelleissone, Marcelo Mariano Bruzzi, Pedro Roberto Oliveira Almeida e Raimundo Pires Martins da Costa, nas

funções de Diretores sem designação especial; e Sérgio Messias Pedreiro, na função de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

4. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os conselheiros. (Ass.) Wilson Ferro de Lara, Presidente; Alexandre Behring Costa; Antônio Carlos Augusto Bonchristiano; Bruce Hamilton MacLeod; Bruce Mansfield Flohr; Carlos Alberto da Veiga Sicupira; Mauro Bergstein; Randolph Freiberg; Riccardo Arduini; Tarcísio Schettino Ribeiro.

Curitiba, 15 de Abril de 2004.

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