

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

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Edital de Convocação

Ficam convocados os Srs. Acionistas para, às 10:00 horas do dia 27 de abril de 2004, na sede social da Companhia, na Rua Emílio Bertolini, 100, Vila Oficinas, Curitiba, PR, reunirem-se **(A)** em assembléia geral ordinária a fim de: **(i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, e **(ii)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos, conforme art. 132, incisos I e II, da Lei 6.404/76; e **(B)** assembléia geral extraordinária a fim de deliberar acerca da **(i)** alteração da composição do Conselho de Administração; **(ii)** instalação do Conselho Fiscal e **(iii)** alteração do Estatuto Social. O Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes foram publicados na forma do artigo 133, par. 5.º, da Lei 6.404/76, jornal Valor Econômico (edição regional São Paulo) em 03.03.04, no Diário Oficial do Estado do Paraná em 04.03.04, no jornal Indústria & Comércio de Curitiba em 10.03.04.

Curitiba, 7 de Abril de 2004.

Sérgio Messias Pedreiro
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores