

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

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Srs. Acionistas para, às 10:00 horas do dia 11 de maio de 2004, na sede social da Companhia, na Rua Emílio Bertolini, 100, Vila Oficinas, Curitiba, PR, reunirem-se em assembléia geral extraordinária a fim de deliberar sobre Proposta do Conselho de Administração da Companhia no sentido de converter até 2/3 (dois terços) das ações ordinárias de emissão da Companhia em ações preferenciais, na proporção das ações detidas por cada acionista na data da primeira publicação deste Edital, bem como sobre as correspondentes alterações estatutárias.

A íntegra da Proposta do Conselho de Administração da Companhia, incluindo descrição das vantagens a serem atribuídas às ações preferenciais e alterações ao Estatuto Social, encontra-se disponível para consulta no sítio “www.all-logistica.com” a partir da data da primeira publicação deste Edital.

Informações adicionais poderão ser obtidas pelos acionistas junto ao Diretor Financeiro e de Relações Corporativas da Companhia, Sr. Sérgio Messias Pedreiro (Rua Emílio Bertolini, 100 – Vila Oficinas, 82.920-030 – Curitiba – PR, Fone: +55 (41) 2141-7910, Fax: +55 (41) 365-6566, e-mail: sergiop@all-logistica.com).

Curitiba, 22 de abril de 2004.

Wilson Ferro de Lara
Presidente do Conselho de Administração

