

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

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2004**

1. Local, data e hora: na sede social da Companhia, situada na Rua Emílio Bertolini, 100, Sala 01, Cajuru, Curitiba, Paraná, aos 14 dias de maio de 2004, às 10:00 horas.
2. Presenças: acionistas representando a maioria do capital votante.
3. Mesa: Sérgio Messias Pedreiro, Presidente; Anderson Henrique Prehs, Secretário.
4. Convocação: publicada no Diário Oficial do Estado do Paraná e no jornal “Indústria & Comércio”, de Curitiba, nos dias 29 e 30 de abril e 03 de maio de 2004.
5. **Deliberações tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes:**
  - 5.1. Na forma do art. 12 da Lei n.º 6.404/76, aprovar o grupamento das ações representativas do capital social da Companhia, na proporção de 1.000 (um mil) ações em 1 (uma) nova ação.
  - 5.2. A partir do dia 17 de maio de 2004 serão negociadas somente quantidades de ações grupadas. Na hipótese de o resultado do grupamento importar em fração(ões) de ações, a Logispar Logística e Participações S.A. doará a cada acionista, por espécie de ação, a quantidade necessária de modo que, após o grupamento, todos os acionistas da Companhia detenham números inteiros de ações ordinárias e/ou preferenciais
  - 5.3. Em face da deliberação descrita no item 5.1 acima, e da não aprovação, pelos debenturistas da Companhia, da redução do capital social deliberada no item 5.2 da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 05 de março de 2004, alterar o *caput* do art. 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a redação abaixo transcrita:

“**Artigo 5º.** O capital social é de R\$ 332.146.395,32 (trezentos e trinta e dois milhões, cento e quarenta e seis mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), dividido em 36.197.171 (trinta e seis milhões, cento e noventa e sete mil, cento e setenta e uma) ações, sendo 15.383.798 (quinze milhões, trezentas e oitenta e três mil, setecentas e noventa e oito) ações ordinárias e 20.813.373 (vinte milhões, oitocentas e treze mil, trezentas e setenta e três) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.”

- 5.3. Aprovar a publicação da presente ata sob a forma de sumário, omitida a assinatura dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 da Lei nº 6.404/76.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada pelos acionistas presente. (Ass.) Delara Brasil Ltda.; Emerging Markets Capital Investments, LLC; GP Administradora de Ativos S.A.; Gruçai Participações S.A.; Judori Administração, Empreendimentos e Participações S.A.; Latin Freight Company; e Ralph Partners I, LLC.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 14 de Maio de 2004.

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