

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60
NIRE nº 413.000.19886
Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2004.

1. Local, hora e data: Na sede social da Companhia, na Rua Emílio Bertolini, 100, sala 01, Vila Oficinas, Curitiba, Paraná, às 18.00 horas, do dia 24 de junho de 2004.

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

3. Mesa: Sérgio Pedreiro, Presidente, e, Laudemir Niro Miyhasita, Secretário.

4. Ordem do Dia: Verificar a subscrição de ações preferenciais emitidas pela Companhia para o aumento do seu capital social, conforme aprovado pelas Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas nos dias 11 de maio e 23 de junho de 2004.

5. Deliberação: Os membros do Conselho de Administração da Companhia verificaram a subscrição da totalidade das ações preferenciais emitidas pela Companhia para o aumento do seu capital social, conforme aprovado pelas Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas nos dias 11 de maio e 23 de junho de 2004, em um total de 5.750.000 (cinco milhões setecentas e cinquenta mil) ações preferenciais.

6. 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; Carlos Alberto da Veiga Sicupira; Riccardo Arduini; Bruce Mansfield Flohr; Alexandre Behring Costa; Mauro Bergstein; Antônio Carlos Augusto Bonchristiano; Randolph Freiberg; Benjamin Powell Sessions; Bernardo Vieira Hees; e Pedro Pullen Parente.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 24 de junho de 2004.

Laudemir Niro Miyhasita
OAB/PR 34.608
Secretário/Visto do Advogado