



AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA
A gente nunca pára.



ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES PREFERENCIAIS

"Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários."

O BANCO PACTUAL S.A. ("Instituição Líder") e BANCO MERRILL LYNCH DE INVESTIMENTOS S.A., ("Instituições Intermediárias"), comunicam o encerramento da distribuição pública primária ("Distribuição Primária") e da distribuição pública secundária ("Distribuição Secundária") de ações preferenciais de emissão da ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. Companhia Aberta - CNPJ nº 02.387.241/0001-60 Rua Emilio Bertolini, 100, Vila Oficinas, CEP 82920-030, Curitiba, PR ("Companhia") ("Ações") ao preço de R\$ 46,50 (quarenta e seis reais e cinquenta centavos) por Ação, perfazendo o total de:

R\$ 588.225.000,00



ACIONISTAS OFERTANTES

Brasil Private Equity - Fundo Mútuo de Investimento em Ações - Carteira Livre, GEEMF II Latin America LLC, Latin Freight Company LLC, Railtex Global Investments LLC, União Transporte Interestadual de Luxo S.A., Companhia Atual de Transportes, Advance Administração e Participações Ltda., Tarcísio Schettino Ribeiro, Alexandre Behring, Alexandre de Oliveira Campos, Bernardo Vieira Hees, Carlos Eduardo Monteiro de Barros e Silva, Carlos Henrique Cavalcanti Correia, Eduardo Machado de Carvalho Pelleissone, José Mauro Cidral, Marcelo Mariano Bruzzi, Marco Antonio Giordani de Araújo, Melissa Alves Werneck, Patrício Ignácio Rodrigues Magdalena, Pedro Roberto Oliveira Almeida, Plínio Tocchetto, Raimundo Pires Martins da Costa, Roberto Bernardes Monteiro, Roberto Lins Affonso da Costa, Sérgio Messias Pedreiro e Sildomar Tavares de Arruda

realizadas no Brasil, com esforços de venda no exterior, mediante a distribuição simultânea, em mercado de balcão não organizado, de 5.750.000 (cinco milhões, setecentos e cinquenta mil) Ações objeto da Distribuição Primária e 2.331.462 (dois milhões, trezentos e trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e dois) Ações objeto da Distribuição Secundária ("Oferta Brasileira"). Simultaneamente à Oferta Brasileira, foi realizada uma oferta de Global Depository Receipts ("GDRs"), exclusivamente no exterior, para investidores institucionais ("Oferta Internacional") e, em conjunto com a Oferta Brasileira, "Oferta Global"). Foram distribuídos 4.568.538 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, quinhentos e trinta e oito) Ações, sob a forma de GDRs, no âmbito da Oferta Internacional. Cada GDR representa 02 (duas) ações preferenciais.

1.576 (um mil, quinhentos e setenta e seis) Ações objeto da Distribuição Primária sofreram o desconto de 10% (dez por cento), concedido a empregados da Companhia e de suas subsidiárias que não participam de seu plano de opção de compra de ações e que participaram da Oferta Brasileira.

Em 15 de julho de 2004, foi exercida, pelo Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A. ("Merrill Lynch") e pelo Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, a opção a eles concedida por determinados acionistas ofertantes para a aquisição de quantidade adicional de até 1.150.000 (um milhão cento e cinquenta mil) Ações ("Ações Adicionais"), destinada a atender a excesso de demanda constatado no curso da Oferta Global, as quais foram integralmente colocadas, ao preço unitário mencionado acima.

Considerando as Ações Adicionais, foram distribuídas ao público, 12.650.000 (doze milhões, seiscentos e cinquenta mil) Ações representativas de 30,0% do capital social da Companhia nesta data.

A Distribuição Primária e o aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 5º de seu Estatuto Social, foram aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizadas em 11 de maio de 2004 e 23 de junho de 2004.

A Distribuição Secundária foi devidamente aprovada pelos acionistas ofertantes.

A Distribuição Primária e a Distribuição Secundária foram previamente submetidas à CVM e registradas sob os nºs CVM/SRE/REM/2004/002 e CVM/SRE/SEC/2004/002, ambas em 24 de junho de 2004.

A instituição financeira depositária das Ações é o Banco Itaú S.A.

DADOS FINAIS DE OFERTA BRASILEIRA

TIPO DE INVESTIDOR	NÚMERO DE SUBSCRITORES	QUANTIDADE DE AÇÕES PREFERENCIAIS DE EMISSÃO DA ALL
Pessoas físicas	3.275	947.144
Clubes de investimento	150	86.505
Fundos de investimento	223	2.044.613
Entidades de previdência privada	51	325.205
Companhias seguradoras	01	18.820
Investidores estrangeiros qualificados	84	4.396.602
Instituições intermediárias	0	0
Instituições consorciadas	0	0
Instituições consorciadas corretoras	0	0
Instituições financeiras ligadas à ALL, instituições intermediárias, instituições consorciadas e/ou instituições consorciadas corretoras	0	0
Demais instituições financeiras	07	78.400
Demais pessoas jurídicas ligadas à ALL, instituições intermediárias, instituições consorciadas e/ou instituições consorciadas corretoras	01	315
Demais pessoas jurídicas	115	99.407
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à ALL, instituições intermediárias, instituições consorciadas e/ou instituições consorciadas corretoras	291	84.451
Outros	0	0
TOTAL	4.198	8.081.462

Endereço dos acionistas ofertantes, que não os participantes de planos de opção de compra de ações da ALL, ou seja as demais pessoas físicas indicadas no início deste anúncio:

- **Brasil Private Equity - Fundo Mútuo de Investimento em Ações - Carteira Livre** - Credit Suisse First Boston Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 13º e 14º andares - parte - São Paulo, SP
- **GEEMF II Latin America, LLC** - 1225 Eye Street, NW, Suite 900 - Washington, DC, EUA
- **Latin Freight Company LLC** - Delaware Corporation Organizers, Inc., 1201 North Market Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, EUA
- **Railtex Global Investments LLC** - 1225 Eye Street, NW, Suite 900, Washington, DC, EUA
- **União Transporte Interestadual de Luxo** - Rua Tietê, 185, Bairro Caiçara, Belo Horizonte, MG
- **Companhia Atual de Transportes** - Avenida Portugal, 4.736, Belo Horizonte, MG
- **Advance Administração e Participações Ltda.** - Rua Butantã, 461, 6º andar, salas 63 e 64, São Paulo, SP
- **Tarcísio Schettino Ribeiro** - Rua Tietê, 185, Belo Horizonte, MG



"A presente oferta pública foi elaborada de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Títulos e Valores Mobiliários registrado no 5º Ofício de Títulos e Documentos do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 497585, atendendo aos padrões mínimos de informação contidos no mesmo, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade do emissor/ofertante, das instituições participantes e dos títulos e valores mobiliários objeto da oferta."

INSTITUIÇÃO INTERMEDIÁRIA



INSTITUIÇÃO LÍDER



INSTITUIÇÕES SUBCONTRATADAS



INSTITUIÇÃO ESCRITURADORA



CORRETORAS CONSORCIADAS

