

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60
NIRE n.º 41 3 0001988 6
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
11 DE AGOSTO DE 2004**

Às 17:00 horas do dia 11 de agosto de 2004, na sede da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, deliberando, por unanimidade, com fundamento no artigo 6º do Estatuto Social, aprovar os aumentos de capital social abaixo descritos, subscritos e integralizados pelos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1º de abril de 1999, signatários dos respectivos “Contratos de Oferta à Subscrição ou Compra a Termo de Ações e Outros Pactos” (“Contratos”), conforme segue:

(i) aprovar o aumento do capital social no valor de R\$ 550.616,03 (quinhentos e cinquenta mil, seiscentos e dezesseis reais e três centavos), mediante emissão de 13.730 (treze mil, setecentas e trinta) ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão fixado em R\$ 40,103134 por ação, subscritas e integralizadas mediante aproveitamento de créditos detidos contra a Companhia pelo signatário do boletim de subscrição arquivado na sede da Companhia, conforme Contrato celebrado em 16 de julho de 1998;

(ii) aprovar o aumento do capital social no valor de R\$ 196.636,24 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), mediante emissão de 4.911 (quatro mil, novecentas e onze) ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão fixado em R\$ 40,039959 por ação, subscritas e integralizadas mediante aproveitamento de créditos detidos contra a Companhia pelo signatário do boletim de subscrição arquivado na sede da Companhia, conforme Contrato celebrado em 31 de março de 2000.

(iii) aprovar o aumento do capital social no valor de R\$ 143.301,01 (cento e quarenta e três mil, trezentos e um reais e um centavo), mediante emissão de 3.332 (três mil, trezentas e trinta e duas) ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão fixado em R\$ 43,007507 por ação, subscritas e integralizadas mediante aproveitamento de créditos detidos contra a Companhia pelos signatários dos boletins de subscrição arquivados na sede da Companhia, conforme Contratos celebrados em 1º de outubro de 2001;

Em razão das aprovações acima descritas, homologar o aumento de capital social, por subscrição privada, no valor total de R\$ 890.553,28 (oitocentos e noventa mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), mediante a emissão de 21.973 (vinte e um mil, novecentas e setenta e três) ações preferenciais, aos preços de emissão descritos nos itens (i) à (iii) acima. As ações emitidas participarão integralmente dos resultados do exercício social em curso, dispensada a correspondente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, conforme previsão descrita no parágrafo 1º do mesmo artigo, passando o capital social da Companhia de R\$ 609.282.000,52 (seiscentos e nove milhões,

duzentos e oitenta e dois mil e cinquenta e dois centavos), para R\$ 610.172.553,80 (seiscentos e dez milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos), dividido em 42.260.417 (quarenta e dois milhões, duzentas e sessenta mil, quatrocentas e dezessete e quatro) ações, sendo 15.383.798 (quinze milhões, trezentas e oitenta e três mil, setecentas e noventa e oito) ações ordinárias e 26.876.619 (vinte e seis milhões, oitocentas e setenta e seis mil, seiscentas e dezenove) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Encerramento. (Ass.) Wilson Ferro de Lara, Presidente; Carlos Alberto da Veiga Sicupira; Ricardo 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, Conselheiros.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 08 de agosto de 2004.

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