

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF N.º 02.387.241/0001-60
NIRE n.º 413 00 019886
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM
20 DE SETEMBRO DE 2004**

Às 09 horas do dia 20 de setembro de 2004, na sede social da Companhia, reuniu-se a totalidade dos membros da Diretoria, deliberando, por unanimidade, com fundamento no artigo 22, “I”, do Estatuto Social, ratificar todos os instrumentos públicos ou particulares de mandato, outorgados pela Companhia entre a última reunião realizada em 19 de fevereiro de 2004 e a presente data, convalidando todos os poderes que de tais instrumentos constarem. Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, achada conforme, e assinada por todos os Diretores. (Ass.º) Alexandre Behring Costa, Alexandre de Jesus Santoro, Bernardo Vieira Hees, Eduardo Machado de Carvalho Pelleissone, Marcelo Mariano Bruzzi, Pedro Roberto Oliveira Almeida, Raimundo Pires Martins da Costa e Sérgio Messias Pedreiro.

Curitiba, 20 de setembro de 2004.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

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