



AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA
A gente nunca pára.



COMUNICADO AO MERCADO

ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A., companhia aberta, com sede na Rua Emílio Bertolini, 100, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.387.241/0001-60 ("**Companhia**"), em conjunto com o **BANCO PACTUAL S.A.** ("**Pactual**" ou "**Coordenador Líder**"), e o **UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.** ("**Unibanco**" e, em conjunto com o Pactual, "**Coordenadores**") e SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. ("**Agente Fiduciário**"), comunicam, nos termos do disposto na Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, e na Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 ("**Instrução CVM 400**"), que foi requerido à Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**"), em 17 de setembro de 2004, o pedido de registro de distribuição pública de debêntures da Companhia ("**Emissão**").

A Emissão será realizada em série única, constituída de 10.000 (dez mil) debêntures, com valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando o montante de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), com vencimento em 1º de outubro de 2009. O número de debêntures da Emissão poderá ser majorado em até 35% (trinta e cinco por cento), na forma dos artigos 14 e 24 da Instrução CVM nº 400/2003. As debêntures desta Emissão terão a forma nominativa, escritural, não serão conversíveis em ações, e serão da espécie quirografária, sem garantia ou preferência. As Debêntures serão garantidas por fiança a ser prestada pela **ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA DO BRASIL S.A.** e pela **ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA INTERMODAL S.A.** A Emissão foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 17 de setembro de 2004, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná em 22 de setembro e publicada no Diário Oficial do Estado do Paraná e no Jornal Indústria e Comércio, de Curitiba, em 22 de setembro de 2004, e no Valor Econômico - Edição Nacional em 20 de setembro de 2004.

A Emissão terá início imediatamente após a concessão do registro pela CVM, a publicação do respectivo anúncio de início de distribuição das debêntures e a disponibilização do prospecto definitivo aos investidores. A divulgação da distribuição é efetuada por intermédio deste Comunicado e da disponibilização do prospecto preliminar. Os interessados poderão subscrever debêntures utilizando-se dos procedimentos do Sistema de Distribuição de Títulos - SDT, administrado pela Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto - ANDIMA e operacionalizado pela CETIP.

A taxa aplicável às debêntures da Emissão será determinada após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento realizado pela Emissora em conjunto com os Coordenadores, inexistindo reservas antecipadas, lotes mínimos ou máximos, sendo atendidos preferencialmente os clientes dos Coordenadores que desejarem subscrever as debêntures independentemente de ordem cronológica de apresentação das respectivas manifestações de interesse.

Os Coordenadores são o **BANCO PACTUAL S.A.**, situado na Avenida República do Chile, 230, 28º e 29º andares, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e o **UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.**, situado na Avenida Eusébio Matoso, 891, 18º andar, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo. O Agente Fiduciário é a **SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.**, situada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 717 - 6º e 10º andares, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo. O Banco Mandatário e Instituição Depositária é o **BANCO ITAÚ S.A.**, situado na Avenida Eng. Armando de Arruda Pereira, 77 - 9º andar, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo.

O Prospecto Preliminar está disponível, nos seguintes endereços e/ou páginas da Internet:

- (i) **ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.**
Rua Emílio Bertolini, 100, Curitiba, PR - www.all-logistica.com;
- (ii) **BANCO PACTUAL S.A.**
Avenida República do Chile, 230, 28º e 29º andares, Rio de Janeiro, RJ - www.pactual.com.br;
- (iii) **UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.**
Avenida Eusébio Matoso, 891, 18º andar, São Paulo, SP - www.unibanco.com.br;
- (iv) **SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.**
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 717 - 6º e 10º andares, São Paulo, SP;
- (v) **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM**
Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, Rio de Janeiro, RJ ou Rua Formosa, 367, 20º andar, São Paulo, SP - www.cvm.gov.br;
- (vi) **BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO - BOVESPA**
Rua XV de Novembro, 275, São Paulo, SP - www.bovespa.com.br.

Maiores informações sobre a Emissão poderão ser obtidas com os Coordenadores, com o Agente Fiduciário ou na CVM.

"O registro da presente distribuição pública de debêntures não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da Companhia emissora, bem como sobre as debêntures a serem distribuídas".

COORDENADORES

PACTUAL

UNIBANCO

LEIA O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA

www.all-logistica.com