

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60
NIRE n.º 413.000.19886
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
18 DE OUTUBRO DE 2004**

1. Local, Hora e Data: Na sede social da Companhia, na Rua Emílio Bertolini, 100, sala 01, Vila Oficinas, Curitiba, Paraná, às 16 horas do dia 18 de outubro de 2004.

2. Presenças: A totalidade dos membros do Conselho de Administração, independentemente de convocação.

3. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade de votos:

3.1 Com fundamento no artigo 17, alínea “a”, do Estatuto Social, destituir o Sr. **Alexandre Behring Costa** do cargo de Diretor Presidente, agradecendo os valiosos serviços prestados à Companhia, e conduzir ao cargo vacante o Sr. **Bernardo Viera Hees**, atualmente exercendo as funções de Diretor Superintendente. A mudança na presidência da Companhia será efetivada a partir de 03 de janeiro de 2005.

3.1.1 Diante da deliberação acima, ficará assim composta a Diretoria da Companhia a partir de 03 de janeiro de 2005, permanecendo inalteradas as demais posições: Bernardo Vieira Hees, na função de Diretor Presidente; Alexandre de Jesus Santoro, Eduardo Machado de Carvalho Pelleissone, Marcelo Mariano Bruzzi, Pedro Roberto Oliveira Almeida e Raimundo Pires Martins da Costa, nas funções de Diretores sem designação especial; e Sérgio Messias Pedreiro, na função de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

3.2 Propor pra apreciação da próxima Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada no mês de novembro do corrente ano, a nomeação do Sr. **Alexandre Behring Costa** como Co-Presidente do Conselho de Administração juntamente com o atual Presidente, Sr. Wilson Ferro de Lara, o qual passará também a ocupar o cargo de Co-Presidente, conforme previsão estatutária do parágrafo único do artigo 14, O administrador nomeado será investido no cargo a partir de 3 de Janeiro de 2005, mediante termo lavrado no livro próprio.

3.3 Consignar que as alterações na administração da Companhia a partir do ano de 2005 não afetarão substancialmente a condução atual dos seus negócios. A administração e condução dos negócios da companhia serão conduzidos diretamente pelo Sr. Bernardo Viera Hees, o qual continuará contando com o apoio irrestrito e orientação dos Srs. Alexandre Behring Costa, primariamente nas áreas estratégicas,

cultura/gente e relação com investidores, e Wilson Ferro de Lara, nos assuntos regulatórios e governamentais.

4. Encerramento: (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, Conselheiros.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 18 de outubro de 2004.

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