

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
24 DE DEZEMBRO DE 2004**

Às 11:00 horas do dia 24 de dezembro de 2004, na sede da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, deliberando, por unanimidade, convocar Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 13 de janeiro de 2005, às 13:00 (treze) horas, na sede da Companhia, para tratar dos seguintes assuntos:

- (i) desdobramento da totalidade das ações de emissão da Companhia, de modo que cada ação de emissão da Companhia, independentemente da espécie, seja desdobrada em 5 (cinco) ações da mesma espécie, bem como conseqüente alteração do Estatuto Social da Companhia, nos mesmos termos da Proposta da Administração da Companhia datada de 06 de dezembro de 2004, em razão das deliberações adotadas na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia ocorrida nesta data;
- (ii) alteração do *caput* do art. 5º do Estatuto Social da Companhia (permanecendo inalterados os seus parágrafos) em razão da deliberação acima e dos aumentos de capital social, deliberados, com fundamento no art. 6º do referido Estatuto, nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 14 de junho de 2004, 23 de junho de 2004, 24 de junho de 2004, 08 de julho de 2004, 21 de julho de 2004, 11 de agosto de 2004, 11 de outubro de 2004, 04 de novembro de 2004 e 15 de dezembro de 2004; e
- (iii) consolidação do Estatuto Social da Companhia em face das deliberações acima, bem como das alterações ao Estatuto Social aprovadas nas assembléias gerais da Companhia realizadas em 14 de maio de 2004, 30 de novembro de 2004 e 24 de dezembro de 2004.

Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os Conselheiros: (Ass.) Wilson Ferro de Lara, Presidente; Riccardo Arduini; Bruce Mansfield Flohr; Alexandre Behring Costa; Mauro Bergstein; Antônio Carlos Augusto Bonchristiano; Randolph Freiberg; Benjamin Powell Sessions; Bernardo Vieira Hees; Pedro Pullen Parente e Márcio Tabatchnik Trigueiro, Conselheiros.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 24 de dezembro de 2004.

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