

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
30 DE DEZEMBRO DE 2004**

Às 16:00 horas do dia 30 de dezembro de 2004, na sede da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, deliberando, por unanimidade, após esclarecimentos prestados pelos Diretores da Companhia sobre Juros sobre o Capital Próprio (“JSCP”), referentes ao exercício que findará em 31 de dezembro de 2004, aprovar o pagamento dos JSCP, em conformidade com o definido pela Lei n.º 9.249/95 e Deliberação n.º 207/96 da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. O valor bruto dos JSCP correspondem ao montante de R\$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais), equivalentes a R\$ 0,833354 por ação, e será imputado integralmente aos dividendos a serem distribuídos pela Companhia, na forma do §7º, do art. 9º da Lei 9.249/95. A data do crédito dos JSCP nos registros contábeis da Companhia será 31 de dezembro de 2004, data base para distribuição dos juros. A distribuição sofrerá retenção na fonte na forma da legislação em vigor, exceto para os acionistas comprovadamente imunes ou isentos. Conforme mencionado acima, os JSCP serão imputados aos dividendos que vierem a ser aprovados pela Assembléia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações contábeis, econômicas e financeiras do exercício social em curso. O referido crédito será pago em 31 de janeiro de 2005, através de depósito na conta corrente dos acionistas cadastrada junto ao Banco Itaú S.A., com base na composição acionária de 30 de dezembro de 2004, sem incidência de correção monetária. *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, 30 de dezembro de 2004.

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