



## **ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.**

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE nº 413.000.19886

Companhia Aberta

### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os acionistas da **ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.** (“Companhia”) para se reunirem no dia 29 de setembro de 2006, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Emílio Bertolini, 100, Bairro Cajuru, em Assembléia Geral Extraordinária, para discutir e deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

- (a) examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação pela Companhia da subsidiária integral **Logispar Logística e Participações S.A.**, companhia fechada, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.469.006/0001-09, (“**Logispar**”);
- (b) ratificar a indicação e contratação da empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da Logispar;
- (c) examinar e aprovar o referido laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido Logispar, com data-base de 31 de agosto de 2006;
- (d) discutir e aprovar a incorporação, pela Companhia, de sua subsidiária integral Logispar, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação de Incorporação acima referido;
- (e) outorgar poderes à administração da Companhia para praticar os atos necessários à implementação da operação de incorporação a ser deliberada na assembléia a que se refere este edital.

#### ***Informações Gerais:***

- Em até 2 (dois) dias úteis antes da realização da referida Assembléia Geral, os acionistas ou seus representantes habilitados deverão depositar na sede da Companhia, para participação na Assembléia Geral ora convocada, (i) a documentação comprobatória da sua representação, incluindo o instrumento de mandato e/ou os atos constitutivos e societários referentes à nomeação, conforme o caso, (ii) o documento de identificação do representante e (iii) o extrato da posição



acionária emitido pelo custodiante. Os documentos mencionados deverão ser endereçados para a sede da Companhia, em atenção do setor Societário e Projetos.

- Estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia, a partir da presente data, os documentos relacionados à operação.

Curitiba, 11 de setembro de 2006.

Wilson de Ferro de Lara  
Presidente do Conselho de Administração