

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
14 DE JUNHO DE 2004**

Às 17:00 horas do dia 14 de junho de 2004, na sede da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, deliberando, por unanimidade, com fundamento no artigo 6º do Estatuto Social, aprovar os aumentos de capital social abaixo descritos, subscritos e integralizados pelos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1º de abril de 1999, signatários dos respectivos “Contratos de Oferta à Subscrição ou Compra a Termo de Ações e Outros Pactos” (“Contratos”), conforme segue:

(i) aprovar o aumento do capital social no valor de R\$ 1.725.611,29 (um milhão, setecentos e vinte e cinco mil, seiscentos e onze reais e vinte e nove centavos), mediante emissão de 46.868 (quarenta e seis mil, oitocentas e sessenta e oito) ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão fixado em R\$ 36,818539 por ação, subscritas e integralizadas mediante aproveitamento de créditos detidos contra a Companhia pelos signatários dos boletins de subscrição arquivados na sede da Companhia, conforme Contratos celebrados em 16 de julho de 1998;

(ii) aprovar o aumento do capital social no valor de R\$ 2.089.074,58 (dois milhões, oitenta e nove mil, setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), mediante emissão de 59.467 (cinquenta e nove mil, quatrocentas e sessenta e sete) ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão fixado em R\$ 35,129981 por ação, subscritas e integralizadas mediante aproveitamento de créditos detidos contra a Companhia pelos signatários dos boletins de subscrição arquivados na sede da Companhia, conforme Contratos celebrados em 30 de julho de 1999;

(iii) aprovar o aumento do capital social no valor de R\$ 684.017,94 (seiscentos e oitenta e quatro mil, dezessete reais e noventa e quatro centavos), mediante emissão de 18.154 (dezoito mil, cento e cinquenta e quatro) ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão fixado em R\$ 37,678635 por ação, subscritas e integralizadas mediante aproveitamento de créditos detidos contra a Companhia pelos signatários dos boletins de subscrição arquivados na sede da Companhia, conforme Contratos celebrados em 31 de março de 2000;

(iv) aprovar o aumento do capital social no valor de R\$ 1.881.501,31 (um milhão, oitocentos e oitenta e um mil, quinhentos e um reais e trinta e um centavos), mediante emissão de 47.651 (quarenta e sete mil, seiscentas e cinquenta e uma) ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão fixado em R\$ 39,485033 por ação, subscritas e integralizadas mediante aproveitamento de créditos detidos contra a Companhia pelos signatários dos boletins de subscrição arquivados na sede da Companhia, conforme Contratos celebrados em 1º de outubro de 2001;

(v) aprovar o aumento do capital social no valor de R\$ 1.589.681,00 (um milhão, quinhentos e oitenta e nove mil, seiscentos e oitenta e um reais), mediante emissão de 67.646 (sessenta e sete mil, seiscentas e quarenta e seis) ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão fixado em R\$ 23,50 por ação, subscritas e integralizadas à vista e em dinheiro pelos signatários dos boletins de subscrição arquivados na sede da Companhia, conforme Contratos celebrados em 30 de julho de 1999;

(vi) aprovar o aumento do capital social no valor de R\$ 291.165,00 (duzentos e noventa e um mil, cento e sessenta e cinco reais), mediante emissão de 12.390 (doze mil, trezentas e noventa) ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão fixado em R\$ 23,50 por ação, subscritas e integralizadas à vista e em dinheiro pelos signatários dos boletins de subscrição arquivados na sede da Companhia, conforme Contratos celebrados em 31 de março de 2000;

(vii) aprovar o aumento do capital social no valor de R\$ 75.153,00 (setenta e cinco mil, cento e cinquenta e três reais), mediante emissão de 3.198 (três mil, cento e noventa e oito) ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão fixado em R\$ 23,50 por ação, subscritas e integralizadas à vista e em dinheiro pelos signatários dos boletins de subscrição arquivados na sede da Companhia, conforme Contratos celebrados em 1º de outubro de 2001;

Em razão das aprovações acima descritas, homologar o aumento de capital social, por subscrição privada, no valor total de R\$ 8.336.204,11 (oito milhões, trezentos e trinta e seis mil, duzentos e quatro reais e onze centavos), mediante a emissão de 255.374 (duzentas e cinquenta e cinco mil, trezentas e setenta e quatro) ações preferenciais, aos preços de emissão descritos no itens (i) a (vii), ações estas que participarão integralmente dos resultados do exercício social em curso, dispensada a correspondente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, conforme previsão descrita no parágrafo 1º do mesmo artigo, passando o capital social da Companhia a R\$ 340.482.599,43 (trezentos e quarenta milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos), dividido em 36.452.545 (trinta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, quinhentas e cinquenta e cinco) ações, sendo 15.383.798 (quinze milhões, trezentas e oitenta e três mil, setecentas e noventa e oito) ações ordinárias e 21.068.747 (vinte e um milhões, sessenta e oito mil, setecentas e quarenta e sete) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Encerramento. (Ass.) Wilson Ferro de Lara, Presidente; Carlos Alberto da Veiga Sicupira; Ricardo 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, 14 de junho de 2004.

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