

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
10 DE NOVEMBRO DE 2004**

Às 17:00 horas do dia 10 de novembro de 2004, na sede da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, deliberando, por unanimidade:

(I) aprovar a criação de um Comitê de Gestão, com funções consultivas e subordinado ao Conselho de Administração, com a finalidade de fazer recomendações ao Conselho em questões de orçamento, metas, remuneração variável, decisões de investimento, grandes contratos e outros aspectos de gestão da Companhia. O Comitê de Gestão não terá número máximo ou mínimo de membros, e será composto por pessoas físicas indicadas pelo Conselho Administração, administradores da Companhia ou não. Os membros do Comitê de Gestão não farão jus a remuneração e não terão mandato fixo, podendo ser eleitos, substituídos ou destituídos com ou sem suplentes, a qualquer tempo, pelo Conselho de Administração. O Conselho de Administração poderá indicar um dos membros do Comitê de Gestão para exercer a presidência deste. O Comitê de Gestão se reunirá sempre que necessário ou conveniente, a pedido de qualquer dos seus membros ou do Conselho de Administração. Das reuniões poderão ser lavradas atas, a critério do próprio Comitê.

(II) eleger como membros do Comitê de Gestão os Srs. **Alexandre Behring Costa**, brasileiro, casado, engenheiro, RG 06.731.028-4 (IFP/RJ), CPF/MF 938.551.687-68, residente e domiciliado na Rua Emílio Bertolini, 100, Vila Oficinas, Curitiba/PR; **Bernardo Vieira Hees**, brasileiro, solteiro, economista, RG 81766529 (IFP/RJ), CPF/MF 014.274.977-02, residente e domiciliado na Rua Padre Agostinho, 2885, apto. 2202, Bigorriho, Curitiba/PR; e **Wilson Ferro de Lara**, brasileiro, casado, empresário, RG 1126473-5 (SSP/PR), CPF/MF 184.955.169-34, residente e domiciliado na Av. Visconde de Guarapuava, 5045, apto. 1101, Batel, Curitiba/PR. Os membros do Comitê de Gestão ora eleitos, presentes à reunião do Conselho de Administração, declararam não estar incurso em qualquer crime que os impeça de exercer a atividade mercantil.

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, 10 de novembro de 2004.

Laudemir N. Miyhasita
OAB/PR 22.235
Secretário / Visto do Advogado