

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
06 DE DEZEMBRO DE 2004**

Às 10.00 horas do dia 06 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 24 de dezembro de 2004, às 9.00 (nove) 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 com a conseqüente alteração do Estatuto Social da Companhia;
- (ii) alteração do Estatuto Social da Companhia para que, por período determinado, seja conferido, aos acionistas da Companhia, o direito de converterem, para cada grupo de 5 (cinco) ações preferenciais, 1 (uma) ação preferencial em ordinária e, para cada ação preferencial convertida em ordinária, o direito de converterem 1 (uma) ação ordinária em preferencial;
- (iii) alteração do Estatuto Social da Companhia para estabelecer a possibilidade de serem emitidos e listados em Bolsa certificados de depósito de ações (“Units”) representativos de ações de emissão da Companhia, sendo cada Unit representativa de 1 (uma) ação ordinária e 4 (quatro) ações preferenciais de emissão da Companhia;
- (iv) estabelecimento das condições do exercício, pelos acionistas da Companhia, do direito de conversão estabelecido no item (ii) acima; e
- (v) inclusão no Estatuto Social da Companhia do Capítulo XIII – Disposições Finais – Emissão de Units e do Capítulo XIV – Disposições Transitórias.

Encerramento. (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, 06 de dezembro de 2004.

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