

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
29 DE DEZEMBRO DE 2004**

Às 17:00 horas do dia 29 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 pagamento será creditado na conta dos acionistas em 31 de janeiro de 2005, 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