

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
28 DE FEVEREIRO DE 2005**

Às 17:00 horas do dia 28 de fevereiro de 2005, na sede da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, deliberando, por unanimidade, com fundamento no artigo 6º do Estatuto Social, aprovar e homologar o aumento do capital social no valor de R\$ R\$ 810.615,84 (oitocentos e dez mil, seiscentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos), mediante emissão de 19.200 (dezenove mil e duzentas) ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão fixado em R\$ 42,219575 por ação, subscritas e integralizadas nesta data mediante assinatura do boletim de subscrição arquivado na sede da Companhia, pelo beneficiário do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1º de abril de 1999, signatário do Contrato de Oferta à Subscrição ou Compra a Termo de Ações e Outros Pactos celebrado em 1º de outubro de 2001. As ações emitidas participarão integralmente dos resultados do exercício social encerrado em 2004, dispensada a correspondente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, conforme previsão descrita no parágrafo primeiro do mesmo artigo, passando o capital social da Companhia de R\$ 644.088.910,12 (seiscentos e quarenta e quatro milhões, oitenta e oito mil, novecentos e dez reais e doze centavos), para R\$ 644.899.525,96 (seiscentos e quarenta e quatro milhões, oitocentos e noventa e nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos), dividido em 43.218.126 (quarenta e três milhões, duzentas e dezoito mil, cento e vinte e seis) ações, sendo 15.383.798 (quinze milhões, trezentas e oitenta e três mil, setecentas e noventa e oito) ações ordinárias e 27.834.328 (vinte e sete milhões, oitocentas e trinta e quatro mil, trezentas e vinte e oito) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, achada conforme, e assinada por todos os Conselheiros. (Ass.) Wilson Ferro de Lara, Presidente; Alexandre Behring Costa, Co-Presidente; Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano; Benjamin Powell Sessions; Bernardo Vieira Hees; Bruce Mansfield Flohr; Márcio Tabatchnik Trigueiro; Mauro Bergstein; Pedro Pullen Parente; Rancolph Freiberg e Riccardo Arduini, Conselheiros.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 28 de fevereiro de 2005.

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