



ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60
NIRE n.º 413.000.19886
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
11 DE ABRIL DE 2005**

1. **Data, hora e local:** Aos 11 dias de abril de 2005, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
2. **Presenças:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente, o Sr. Wilson Ferro de Lara, e Secretário, o Sr. Laudemir N. Miyhasita.
4. **Deliberações:** Por unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, foram tomadas as seguintes deliberações:
 - 4.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário.
 - 4.2. Homologar a conversão de 171.784 (cento e setenta e uma mil, setecentas e oitenta e quatro) ações ordinárias de emissão da Companhia em 171.784 (cento e setenta e uma mil, setecentas e oitenta e quatro) ações preferenciais, bem como a conversão de 171.784 (cento e setenta e uma mil, setecentas e oitenta e quatro) ações preferenciais de emissão da Companhia em 171.784 (cento e setenta e uma mil, setecentas e oitenta e quatro) ações ordinárias.
 - 4.2.1. Permanece inalterada a quantidade de ações preferenciais e ordinárias de emissão da Companhia.
 - 4.2.2. As conversões ora homologadas foram realizadas com base no disposto no Estatuto Social da Companhia, bem como com base no Programa de Emissão de Units aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de março de 2005.
5. **Aprovação e Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. (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; Randolph Freiberg e Riccardo Arduini, Conselheiros.

Confere com o original lavrado em livro próprio

Curitiba, 11 de abril de 2005.

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