

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60
NIRE nº 41 3 0001988 6
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
14 DE ABRIL DE 2005**

Às 10:00 horas do dia 14 de abril de 2005, na sede da Companhia, reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração, deliberando, por unanimidade:

(I) com fundamento no artigo 6º do Estatuto Social, aprovar os aumentos de capital social abaixo descritos, ambos no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1º de abril de 1999:

(a) aumento do capital social no valor de R\$ 243.589,00, mediante emissão de 6.000 ações nominativas, escriturais, sem valor nominal, sendo 1.200 ações ordinárias e 4.800 ações preferenciais, ao preço de R\$ 40,598166 por ação, todas subscritas e integralizadas em dinheiro nesta data conforme boletim de subscrição arquivado na sede da Companhia; e

(b) aumento do capital social no valor de R\$ 96.984,00, mediante emissão de 3.562 ações nominativas, escriturais, sem valor nominal, sendo 712 ações ordinárias e 2.850 ações preferenciais, ao preço de R\$ 27,2274 por ação, todas subscritas e integralizadas em dinheiro nesta data conforme boletim de subscrição arquivado na sede da Companhia;

(II) ainda com fundamento no artigo 6º do Estatuto Social, homologar o aumento de capital social da Companhia, por subscrição privada, no valor total de R\$ 340.573,00, mediante a emissão de 9.562 ações nominativas, escriturais, sem valor nominal, sendo 1.912 ações ordinárias e 7.650 ações preferenciais, aos preços referidos nos itens (I)(a) e (I)(b) acima. As novas ações participarão integralmente dos resultados do exercício social em curso, ficando dispensada a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, conforme previsão do parágrafo 1º do mesmo artigo. O capital social da Companhia passa de R\$ 674.494.677,08 para R\$ 674.835.250,08, dividido em 220.792.282 ações, sendo 77.859.320 ações ordinárias e 142.932.962 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal; e

(III) com fundamento no Estatuto Social da Companhia, bem como no Programa de Emissão de Units aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de março de 2005, homologar a conversão de 1.305.984 ações ordinárias de emissão da Companhia em 1.305.984 ações preferenciais, bem como a conversão de 1.305.984

ações preferenciais de emissão da Companhia em 1.305.984 ações ordinárias, permanece inalterada a quantidade total de ações preferenciais e ordinárias de emissão da Companhia.

Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada sob a forma de sumário, 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, 14 de abril de 2005.

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