

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
22 DE ABRIL DE 2005**

1. **Data, hora e local:** Aos 22 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 2.475.905 (dois milhões, quatrocentas e setenta e cinco mil, novecentas e cinco) ações ordinárias de emissão da Companhia em 2.475.905 (dois milhões, quatrocentas e setenta e cinco mil, novecentas e cinco) ações preferenciais, bem como a conversão de 2.475.905 (dois milhões, quatrocentas e setenta e cinco mil, novecentas e cinco) ações preferenciais de emissão da Companhia em 2.475.905 (dois milhões, quatrocentas e setenta e cinco mil, novecentas e cinco) ações ordinárias.
 - 4.3. Permanece inalterada a quantidade de ações preferenciais e ordinárias de emissão da Companhia.
 - 4.4. 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.
 - 4.5. Com fundamento no art. 18 do Estatuto Social, reeleger, convalidados todos os atos realizados pelo Comitê desde 1º de abril de 2005, para os cargos de membros do Comitê de Auditoria os membros do Conselho de Administração, Srs. Márcio Tabatchnik Trigueiro, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG 3.981.360 (SSP/PE), CPF/MF 832.302.464-20, residente e domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729, 7º andar, Bairro Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.538-905; Mauro Bergstein, brasileiro, casado, economista, RG 36.304.4000-0 (SSP/SP), CPF/MF 926.374.347-91, residente e domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria

Lima, 3064, 13º andar, Bairro Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.538-905; e Pedro Pullen Parente, brasileiro, casado, engenheiro, RG 193.545 (SSP/DF), CPF/MF 059.326.371-53, residente e domiciliado na Avenida Érico Veríssimo, 400, 6º andar, Porto Alegre, RS, CEP 90.160-180.

- 4.6. Os membros do Comitê de Auditoria eleitos (a) declararam não estar incurso em qualquer crime que os impeça de exercer a atividade mercantil; (b) tomam posse em seus cargos imediatamente, mediante termos firmados nesta data e arquivados na sede da Companhia; (c) terão prazo de gestão até a Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada em 2006, permitida sua recondução, e (e) na forma do art. 20 do Estatuto, optaram pela remuneração atualmente percebida na qualidade de membros do Conselho de Administração da Companhia, renunciando a qualquer remuneração adicional pelo cargo de membros do Comitê de Auditoria.
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, 22 de abril de 2005.

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