



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
05 DE MAIO DE 2005**

1. **Data, hora e local:** Aos 05 dias de maio 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. Anderson Henrique Prehs.
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 649.383 (seiscentas e quarenta e nove mil, trezentas e oitenta e três) ações ordinárias de emissão da Companhia em 649.383 (seiscentas e quarenta e nove mil, trezentas e oitenta e três) ações preferenciais, bem como a conversão de 649.383 (seiscentas e quarenta e nove mil, trezentas e oitenta e três) ações preferenciais de emissão da Companhia em 649.383 (seiscentas e quarenta e nove mil, trezentas e oitenta e três) 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.
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, 05 de maio de 2005.

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