

**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  
9 DE JUNHO DE 2005**

Às 10 horas do dia 9 de junho 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\$ 170.178,60 (cento e setenta mil, cento e setenta e oito reais e sessenta centavos), mediante emissão de (i) 15.000 (quinze mil) ações, sendo 3.000 (três mil) ações ordinárias e 12.000 (doze mil) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, ao preço de emissão fixado em R\$ 8,1020 (oito reais, cento e dois milésimos de real) por ação; e (ii) 8.910 (oito mil, novecentas e dez) ações, sendo 1.782 (mil, setecentas e oitenta e duas) ações ordinárias e 7.128 (sete mil, cento e vinte e oito) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, ao preço de emissão fixado em R\$ 5,46 (cinco reais e quarenta e seis centavos) por ação, todas subscritas e integralizadas nesta data conforme boletins de subscrição arquivados na sede da Companhia, por 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 31 de março de 2000 e aditado em 15 de outubro de 2003 e 12 de janeiro de 2005. As ações emitidas participarão integralmente dos resultados do exercício social em curso, 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\$ 674.835.250,08, para R\$ 675.005.428,68, dividido em 220.875.190 ações, sendo 77.875.900 ações ordinárias e 142.999.290 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; Randolph Freiberg e Riccardo Arduini, Conselheiros.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 9 de junho de 2005.

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