

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
13 DE JUNHO DE 2005**

Às 10 horas do dia 13 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\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), mediante emissão de 750 (setecentas e cinquenta) ações, sendo 150 (cento e cinquenta) ações ordinárias e 600 (seiscentas) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, ao preço de emissão fixado em R\$ 14,00 (quatorze reais) por ação, todas subscritas e integralizadas nesta data mediante aproveitamento de crédito detido contra a Companhia, conforme boletim de subscrição arquivado na sede desta, 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 10 de março 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\$ 675.111.268,18 para R\$ 675.121.768,18, dividido em 220.875.940 ações, sendo 77.876.050 ações ordinárias e 142.999.890 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, 13 de junho de 2005.

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