

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
26 DE SETEMBRO DE 2005**

Às 16 horas do dia 26 de setembro 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\$ 3.675.736,22 (três milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos), mediante emissão de 514.665 (quinhentas e quatorze mil, seiscentas e sessenta e cinco) ações, sendo: (i) 48.411 ações ordinárias e 193.644 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, ao preço de emissão fixado em R\$ 7,340; (ii) 8.981 ações ordinárias e 35.924 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, ao preço de emissão fixado em R\$ 5,384; (iii) 541 ações ordinárias e 2.164 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, ao preço de emissão fixado em R\$ 4,800; (iv) 30.000 ações ordinárias e 120.000 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, ao preço de emissão fixado em R\$ 8,270; (v) 15.000 ações ordinárias e 60.000 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, ao preço de emissão fixado em R\$ 5,384, todas subscritas, sendo que para a emissão (iii) a integralização das ações é efetuada mediante aproveitamento de créditos detidos pelo subscritor contra a Companhia, e para as demais emissões 30% do preço das ações é integralizado nesta data pelos subscritores, em moeda nacional, e 70% do preço será integralizado pelos subscritores, em moeda nacional, até 26 de outubro de 2005, conforme boletins de subscrição (01 à 05) arquivados na sede da Companhia, por beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1º de abril de 1999, signatários dos Contratos de Oferta à Subscrição ou Compra a Termo de Ações e Outros Pactos celebrados em 26 de agosto de 1999 e 07 de janeiro de 2002.

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\$ 675.557.307,91 para R\$ 679.233.044,13, dividido em 221.451.245 ações, sendo 77.991.111 ações ordinárias e 143.460.134 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, 26 de setembro de 2005.

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