

**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  
03 DE OUTUBRO DE 2005**

Às 18 horas do dia 03 de outubro 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, a aprovação e homologação do aumento do capital social no valor de R\$ 820.584,00 (oitocentos e vinte mil, quinhentos e oitenta e quatro mil reais) mediante emissão de 152.705 ações, sendo: (i) 541 ações ordinárias e 2.164 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, ao preço de emissão fixado em R\$ 4,800; e (ii) 30.000 ações ordinárias e 120.000 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, ao preço de emissão fixado em R\$ 5,384. A totalidade das ações foram subscritas, sendo que para a emissão (i) a integralização das ações é efetuada mediante aproveitamento de créditos detidos pelo subscritor contra a Companhia, e para emissão (ii) 30% do preço das ações é integralizado nesta data pelo subscritor, em moeda nacional, e 70% do preço será integralizado pelo subscritor, em moeda nacional, até 03 de novembro de 2005, conforme boletins de subscrição (01 e 02) 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 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\$ 677.575.760,13 para R\$ 678.396.344,13, dividido em 221.376.245 ações, sendo 77.976.111 ações ordinárias e 143.400.134 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, 03 de outubro de 2005.

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