



ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF N.º 02.387.241/0001-60
NIRE n.º 413 00 019886
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
27 DE OUTUBRO DE 2005**

Às 18 horas do dia 27 de outubro de 2005, na sede da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, para deliberar, restando aprovada por unanimidade, para os efeitos do artigo 17, letras “o” e “p” do Estatuto Social, a Norma de Delegação e Fixação de Alçadas (“Norma”) na forma do Anexo I, a qual ficará arquivada na sede da Companhia. Fica revogada a Norma aprovada anteriormente na reunião realizada em 14 de outubro de 2002.

Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os conselheiros. (Ass.) *Wilson Ferro de Lara, Presidente; Alexandre Behring Costa, Co-Presidente; Antonio 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, 27 de outubro de 2005.

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