



ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60
NIRE n.º 41 3 0001988 6
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2006

Às 17:30 horas do dia 10 de março de 2006, na sede da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração para deliberar e aprovar por unanimidade, com fundamento no artigo 6º do Estatuto Social, o aumento de capital social abaixo descrito, subscrito e integralizado 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” (“Contrato” ou “Contratos”) abaixo referidos:

(i) aprovar o aumento do capital social no valor de R\$ 75.227,08, mediante emissão de 1.350 ações ordinárias e 5.400 ações preferenciais, ao preço de emissão fixado em R\$ 5,50032 por ação; e 540 ações ordinárias e 2.160 ações preferenciais, ao preço de emissão fixado em R\$ 14,11108 todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, subscritas e integralizadas na totalidade nesta data, em moeda nacional, pelo subscritor signatário dos Contratos celebrados em 15 de outubro de 2003 e 10 de março de 2005;

(ii) aprovar o aumento do capital social no valor de R\$ 234.904,46, mediante emissão de 3.000 ações ordinárias e 12.000 ações preferenciais, ao preço de emissão fixado em R\$ 5,50032 por ação; e 2.160 ações ordinárias e 8.640 ações preferenciais, ao preço de emissão fixado em R\$ 14,11108 todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, subscritas e integralizadas na totalidade nesta data, em moeda nacional, pelo subscritor signatário dos Contratos celebrados em 1º de outubro de 2001 e 10 de março de 2005;

(iii) aprovar o aumento do capital social no valor de R\$ 1.479.832,95, mediante emissão de 7.500 ações ordinárias e 30.000 ações preferenciais, ao preço de emissão fixado em R\$ 8,29430 por ação; 34.187 ações ordinárias e 136.748 ações preferenciais, ao preço de emissão fixado em R\$ 5,50032 por ação; e 3.240 ações ordinárias e 12.960 ações preferenciais, ao preço de emissão fixado em R\$ 14,11108 por ação, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, subscritas na totalidade, sendo que 30% do preço das ações são integralizados nesta data, em moeda nacional, mediante créditos detidos pelo Subscritor contra a Companhia e 70% do preço deverão ser integralizados, em moeda nacional, até 10 de abril de 2006, conforme Contratos celebrados em 1º de outubro de 2001, 15 de outubro de 2003 e 10 de março de 2005.

Em razão da aprovação acima descrita, homologa-se o aumento de capital social, por subscrição privada, no valor total de R\$ 1.789.964,49, mediante a emissão de 51.977 ações ordinárias e 207.908 ações preferenciais, aos preços de emissão descritos nos itens acima.

Todos os boletins de subscrição destas emissões encontram-se arquivados na sede da Companhia.

As ações emitidas participarão integralmente dos resultados que vierem a ser distribuídos pela Companhia, em igualdade de condições com as já existentes, independentemente do exercício em que são subscritas. Fica dispensada a correspondente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, conforme previsão descrita no parágrafo 1º do mesmo artigo, passando o capital social da Companhia de R\$ 689.309.541,37 para R\$ 691.099.505,86, dividido em 223.087.350 ações, sendo 78.318.332 ações ordinárias e 144.769.018 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, 10 de março de 2006.

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