

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60
NIRE n.º 413.000.19886
Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS REALIZADA EM
17 DE ABRIL DE 2006**

I. Data, Hora e Local. Em 17 de abril de 2006, às 10 horas, na sede social da Companhia, à Rua Emílio Bertolini, 100, Sala 01, Bairro Cajuru, Curitiba, Paraná.

II. Presenças. Representantes da Emissora e debenturista representando a totalidade das debêntures da 2ª (segunda) emissão de debêntures da Companhia (1ª (primeira) emissão de debêntures conversíveis em ações), aprovada pela Assembléia Geral de Acionistas em 7 de fevereiro de 2003; Newton de Souza Junior, membro do Conselho Fiscal, em atendimento ao art. 164 c/c art. 71 § 2º da Lei nº 6.404/76.

III. Convocação. Dispensada na forma do artigo 71, § 2º, c.c. artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

IV. Composição da Mesa. Presidente: Laudemir N. Miyhasita; Secretário: Anderson Henrique Prehs.

V. Deliberações.

1. Tendo em vista a decisão da Diretoria da BNDES Participações S.A. – BNDESPAR nº Dir. 021/2006, de 7 de março de 2006, e a respectiva anuência por parte da Emissora, resolve o debenturista aprovar a celebração do “Terceiro Aditivo à Escritura de Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações Ordinárias e/ou Preferenciais de Emissão da ALL – América Latina Logística S.A.”, na forma da minuta anexa.

2. Aprovar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, em face do disposto no artigo 71, § 2º, cc. Artigo 130, § 1º, da Lei n.º 6.404/76.

VI. Encerramento. Nada mais havendo a deliberar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos. Em seguida, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, aprovada e assinada. (*Ass.: ALL – América Latina Logística S.A., Emissora; BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, Debenturista; Newton de Souza Junior, Membro do Conselho Fiscal.*)

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 17 de abril de 2006.

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