

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
16 DE JUNHO DE 2006**

Às 8:00 horas do dia 16 de junho de 2006, 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\$ 30.674.183,29, mediante emissão de 4.692.090 ações, sendo 938.418 ações ordinárias e 3.753.672 ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão fixado em R\$ 6,53742432263661 por ação, todas subscritas e integralizadas nesta data na forma do boletim de subscrição arquivado na sede da Companhia. O aumento de capital ora aprovado e homologado é decorrente do exercício do direito, pelo subscritor, de conversão de 2.750 debêntures em ações, previsto na “Escritura de Emissão e Debêntures Conversíveis em Ações Ordinárias e/ou Preferenciais de Emissão da ALL - América Latina Logística S.A.”, firmada em 07 de janeiro de 2003, e posteriores aditivos.

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\$ 691.513.619,62 para R\$ 722.187.802,91, dividido em 227.839.740 ações, sendo 79.268.810 ações ordinárias e 148.570.930 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; Pedro Pullen Parente e Riccardo Arduini, Conselheiros.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 16 de junho de 2006.

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