



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
26 DE JUNHO DE 2006**

Às 11:00 horas do dia 26 de junho 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\$ 49.629,51, mediante emissão de 1.800 ações ordinárias e 7.200 ações preferenciais, ao preço de emissão fixado em R\$ 5,51439 por ação, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, subscritas e integralizadas na totalidade nesta data, em moeda nacional, pelo subscritor signatário do Contrato celebrado em 15 de outubro de 2003;

(ii) aprovar o aumento do capital social no valor de R\$ 56.625,80, mediante emissão de 810 ações ordinárias e 3.240 ações preferenciais, ao preço de emissão fixado em R\$ 13,98168 por ação, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, subscritas e integralizadas na totalidade nesta data, em moeda nacional, pelo subscritor signatário do Contrato celebrado em 10 de março de 2005;

(iii) aprovar o aumento do capital social no valor de R\$ 18.875,27, mediante emissão de 270 ações ordinárias e 1.080 ações preferenciais, ao preço de emissão fixado em R\$ 13,98168 por ação, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, subscritas e integralizadas na totalidade nesta data, em moeda nacional, pelo subscritor signatário do Contrato celebrado em 10 de março de 2005;

(iv) aprovar o aumento do capital social no valor de R\$ 136.500,00, mediante emissão de 1.950 ações ordinárias e 7.800 ações preferenciais, ao preço de emissão fixado em R\$ 14,00 por ação, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, subscritas e integralizadas na totalidade nesta data, em moeda nacional, pelo subscritor signatário do Contrato celebrado em 15 de outubro de 2003;

(v) aprovar o aumento do capital social no valor de R\$ 51.008,97, mediante emissão de 600 ações ordinárias e 2.400 ações preferenciais, ao preço de emissão fixado em R\$ 17,00299 por ação, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, subscritas e integralizadas na totalidade nesta data, em moeda nacional, pelo subscritor signatário do Contrato celebrado em 15 de outubro de 2003;

(vi) aprovar o aumento do capital social no valor de R\$ 325.371,76, mediante emissão de 3.000 ações ordinárias e 12.000 ações preferenciais, ao preço de emissão fixado em R\$ 7,79018 por ação; 3.308 ações ordinárias e 13.232 ações preferenciais, ao preço de emissão fixado em R\$ 5,4739 por ação; 1.500 ações ordinárias e 6.000 ações preferenciais, ao preço de emissão fixado em R\$ 8,18066 por ação; e 810 ações ordinárias e 3.240 ações preferenciais, ao preço de emissão fixado em R\$ 13,98168 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, e 70% do preço deverão ser integralizados, em moeda nacional, até 26 de julho de 2006, conforme Contratos celebrados em 31 de março de 2000; 1º de outubro de 2001 e 10 de março de 2005.

(vii) aprovar o aumento do capital social no valor de R\$ 85.940,23, mediante emissão de 3.140 ações ordinárias e 12.560 ações preferenciais, ao preço de emissão fixado em R\$ 5,4739 por ação, 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 15 de outubro de 2003;

Em razão das aprovações acima descritas, homologa-se o aumento de capital social, por subscrição privada, no valor total de R\$ 723.951,54, mediante a emissão de 17.188 ações ordinárias e 68.752 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\$ 2.127.220.739,79 para R\$ 2.127.944.691,33, dividido em 284.379.910 ações, sendo 100.176.844 ações ordinárias e 184.203.066 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; Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano; Benjamin Powell Sessions, Bernardo Vieira Hees; Bruce Mansfield Flohr; Márcio Tabatchnik Trigueiro; Pedro Pullen Parente; Riccardo Arduini, Guilherme Narciso de Lacerda e Marcos Barbosa Pinto, Conselheiros.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 26 de junho de 2006.

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