

**ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.**  
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60  
NIRE n.º 41.3.00019886  
Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM  
7 DE JULHO DE 2006**

- I. Data, horário e local:** 7 de julho de 2006, às 10:00 horas, na sede social, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Emílio Bertolini, 100, Bairro Cajuru.
- II. Presenças:** Acionistas representando 49,61 % (quarenta e nove inteiros e sessenta e um centésimos por cento) do capital votante da ALL, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas;
- III. Mesa:** Srs. Wilson Ferro de Lara, Presidente, e Anderson Henrique Prehs, Secretário.
- IV. Convocação:** Edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná, e nos jornais Valor Econômico-SP e Indústria & Comércio de Curitiba, nas edições dos dias 22, 23 e 26 de junho de 2006.
- V. Quorum de Instalação e Deliberação:** Não foi verificada a presença de acionistas representando quorum legal para instalação e deliberação das matérias constantes na ordem do dia, todas relativas à alteração do Estatuto Social da Companhia, as quais deverão ser apreciadas, em segunda convocação, por qualquer número de acionistas, nos termos do art. 125 da Lei das S.A.
- VI. Lavratura e leitura da ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a assembléia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. *Wilson Ferro de Lara, Presidente; Anderson Henrique Prehs, Secretário. Acionistas: 01. JUDORI ADM. EMP. E PART S.A.; 02. EMERGING MARK CAPITAL INVESTMENTS, LLC; 03. GRUCAI PARTICIPACOES S.A.; 04. LATIN AMERICAN GROWTH CAPITAL; 05. RALPH PARTNERS I, LLC; 06. BRASIL PRIVATE EQ FDO INV PARTICIPACOES; 07. CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (EUROPE) LIMITED; 08. DELARA BRASIL LTDA; 09. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, todos representados por seu bastante procurador Sr. Anderson Henrique Prehs; 10. BANK ONE TRUST COMPANY N.A.; 11. BT PENSION SCHEME; 12. CAPITAL G. EM. MARK RQ. FUND FOR TAX EXEMPT TR; 13. CAPITAL INTERNAT. EMERG. MARKET; 14. EMERGING MARKETS GROWTH FUND; 15. FIRST STATE GLOBAL EMERGING M; 16. GARD P&I (BERMUDA) LTD; 17. ISHARES MSCI BRAZIL FREE INDEX FUND; 18. MORGAN STANLEY EMERGING MARK.; 19. MORGAN STANLEY INST FD INC EM; 20. MORGAN STANLEY OFFSHORE EMERG; 21. NORGES BANK; 22 ROYAL MAIL PENSION PLAN; 23. TA INDEX OPPENHEIMER EM MKTS; 24. THE LATIN AMERICA DISCOVERY; 25. THE UNIVERSAL INST. FUNDS, INC., EMERGING MARK; 26. TA INDEX MERCURY TACTICAL ALLOCATION, todos representados por sua bastante procuradora Sra. Vanessa Leonel Prado; e 27. FUNDAÇÃO*

*DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, representada por sua bastante procuradora Sra. Lucimara Morais Lima.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 7 de julho de 2006.

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