

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.  
CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60  
NIRE 413 00 019886  
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM  
11 DE JULHO DE 2006**

1. Data, hora e local: Aos 11 dias de julho de 2006, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Emílio Bertolini, 100, Bairro Cajuru, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
2. Presenças: Totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. Mesa: Presidente, o Sr. Wilson Ferro de Lara; Secretário, o Sr. Anderson Henrique Prehs.
4. Deliberações: Por unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, foram tomadas as seguintes deliberações:
  - 4.1. Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário.
  - 4.2. Estabelecer que a suspensão da possibilidade de cancelamento de *Units* pelo prazo de 60 (sessenta) dias, deliberada pelo Conselho de Administração da Companhia na reunião de 20 de junho de 2006 (“Período de Suspensão”), não prejudicará o direito de recesso conferido aos acionistas titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, divulgado por meio do Fato Relevante publicado em 16 de junho de 2006 (“Fato Relevante”).
  - 4.3. Em decorrência da deliberação acima, estabelecer que, durante o Período de Suspensão, o cancelamento de *Units* será assegurado exclusivamente aos acionistas titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia que manifestarem, no tempo e modo previstos no Fato Relevante, seu interesse em exercer o direito de recesso acima mencionado, sendo que o cancelamento das *Units* somente ocorrerá após o término do prazo estipulado para a manifestação dos acionistas quanto à intenção de exercício do direito de recesso, e desde que confirmada pela Companhia a operação que deu origem ao direito de recesso, na forma do art. 137, § 3º, da Lei nº 6.404/76.
5. Aprovação e Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada 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; Guilherme Narciso de Lacerda, Márcio Tabatchnik Trigueiro; Marcos Barbosa Pinto; Pedro Pullen Parente; Riccardo Arduini, Conselheiros.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 11 de julho de 2006.

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