



ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60
NIRE nº 41 3 0001988 6
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 1º DE SETEMBRO DE 2006

Às 9:00 horas do dia 1º de setembro de 2006, na sede da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração para aprovar e homologar, por unanimidade, com fundamento no artigo 6º do Estatuto Social, o aumento do capital social no valor de R\$ 0,01 (um centavo de real), mediante emissão de 2.157.250 (dois milhões, cento e cinquenta e sete mil, duzentas e cinquenta) ações nominativas, escriturais, sem valor nominal, sendo 431.450 (quatrocentas e trinta e uma mil, quatrocentas e cinquenta) ações ordinárias e 1.725.800 (um milhão, setecentas e vinte e cinco mil e oitocentas) ações preferenciais, ao preço de emissão total de R\$ 0,01 (um centavo de real), subscritas e integralizadas na totalidade nesta data, em moeda nacional, pelo detentor do Bônus de Subscrição – Certificado nº 004 de emissão da Companhia, conforme o Boletim de Subscrição nº 01. Em razão da aprovação acima, fica cancelado e sem efeito o Bônus de Subscrição – Certificado nº 004.

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\$ 2.126.841.441,61 para R\$ 2.126.841.441,62, dividido em 286.498.600 ações, sendo 98.499.894 ações ordinárias e 187.998.706 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, 1º de setembro de 2006.

Laudemir N. Miyhasita
OAB/PR 22.235
Secretário / Visto do Advogado