

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60
NIRE n.º 413 00 019886
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
25 DE SETEMBRO DE 2006**

Às 10:00 horas do dia 25 de setembro de 2006, na sede da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, deliberando, por unanimidade, com fundamento no artigo 17, alíneas “o” e “p” do Estatuto Social, autorizar a Companhia, na qualidade de interveniente garantidora, a aditar o Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento de Vendas à Vista – Vendor celebrado entre ALL – América Latina Logística do Brasil S.A. e Banco Santander Brasil S.A., originalmente em 28 de julho de 2005, aumentando o valor limite da garantia de R\$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) para R\$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais).

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. (Ass.) *Wilson Ferro de Lara, Presidente; Alexandre Behring Costa, Vice-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, Marcos Barbosa Pinto, Ricardo Carvalho Giamboni e Danilo Gamboa, Conselheiros.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 25 de setembro de 2006.

Laudemir Niro Miyhasita
OAB/PR 22.235
Secretário / Visto do Advogado