

**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  
29 DE NOVEMBRO DE 2006**

Às 11:00 horas do dia 29 de novembro de 2006, na sede da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, deliberando, por unanimidade, com fundamento nos artigos 17, “o” e “p” e 6º do Estatuto Social: (i) ratificar a celebração dos seguintes instrumentos entre a Companhia e o Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A.: (a) “Contrato de Empréstimo Mediante Repasse de Recursos em Moeda Estrangeira n.º 001.391840-6”, datado de 12 de maio de 2006; (b) “Contrato de Cessão de Crédito n.º 060.357800-2”, datado de 30 de junho de 2005; (c) “Contrato de Cessão de Crédito n.º 060.377836-2”, datado de 27 de dezembro de 2005; e (d) “Contrato de Cessão de Crédito n.º 060.384826-4”, datado de 7 de março de 2006, os quais se encontram arquivados na sede da Companhia; e (ii) aprovar e homologar o aumento do capital social no valor de R\$ 25.761,60, mediante emissão de 9.000 ações ordinárias e 36.000 ações preferenciais, ao preço de emissão fixado em R\$ 0,57248 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 29 de dezembro de 2006, pelo beneficiário do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1º de abril de 1999, signatário do “Contrato de Oferta à Subscrição ou Compra a Termo de Ações e Outros Pactos” celebrado em 15 de outubro de 2003. O boletim de subscrição desta emissão encontra-se arquivado 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\$ 2.126.877.619,83 para R\$ 2.126.903.381,43, dividido em 2.866.300.450 ações, sendo 985.261.830 ações ordinárias e 1.881.038.620 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. **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 Giambromi e Danilo Gamboa, Conselheiros.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 29 de novembro de 2006.

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