

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
26 DE DEZEMBRO DE 2006**

Às 17 horas do dia 26 de dezembro de 2006, na sede da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração para deliberar e aprovar por unanimidade, com fundamento no artigo 6º do Estatuto Social, o aumento de capital social abaixo descrito, subscrito e integralizado por beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1º de abril de 1999, signatários dos “Contratos de Oferta à Subscrição ou Compra a Termo de Ações e Outros Pactos” (“Contratos”) abaixo referidos:

(i) aprovar o aumento do capital social no valor de R\$ 30.401,25, mediante a emissão de 11.055 ações ordinárias e 44.220 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, ao preço de emissão fixado em R\$ 0,55 por ação, na forma do Contrato celebrado pelo subscritor em 15 de outubro de 2003;

(ii) aprovar o aumento do capital social no valor de R\$ 41.410,40, mediante emissão de 5.920 ações ordinárias e 23.680 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, ao preço de emissão fixado em R\$ 1,3990 por ação, na forma dos Contratos celebrados pelos subscritores em 10 de março de 2005;

(iii) aprovar o aumento do capital social no valor de R\$ 9.683.000,00, mediante emissão de 842.000 ações ordinárias e 3.368.000 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, ao preço de emissão fixado em R\$ 2,30 por ação, na forma dos Contratos celebrados pelos subscritores em 10 de março de 2006;

A totalidade das ações foi totalmente subscrita e integralizada nesta data, em moeda nacional, através de créditos detidos contra a Companhia, pelos signatários dos boletins de subscrição arquivados na sede da Companhia.

Consignar que as ações emitidas de acordo com as deliberações (ii) e (iii) acima, todas relativas aos Planos de Opção de Compra de Ações de 2005 e 2006, ficam bloqueadas para cessão, transferência ou de qualquer forma alienação, respectivamente, até os dias 10 de março de 2007 e 10 de março de 2008, inclusive, devendo o Banco Itaú S.A., na qualidade de agente escriturador das ações da Companhia, providenciar a averbação do gravame ora referido.

Em razão das aprovações acima descritas, homologa-se o aumento de capital social, por subscrição privada, no valor total de R\$ 9.754.811,65, mediante a emissão de 858.975 ações ordinárias e 3.435.900 ações preferenciais, aos preços de emissão descritos nos itens (i) a (iii) acima. As ações emitidas participarão integralmente dos resultados do exercício social em curso, 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\$ 2.126.903.381,43 para R\$ 2.136.658.193,08, dividido em 2.870.595.325 ações, sendo 986.120.805 ações ordinárias e 1.884.474.520 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, 26 de dezembro de 2006.

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