

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
7 DE FEVEREIRO DE 2007**

Às 10 horas do dia 7 de fevereiro de 2007, na sede da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração para deliberar e aprovar por unanimidade:

A) autorizar a administração da Companhia a intervir nas operações de colaboração financeira aprovadas pela Diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES nas reuniões ocorridas no dia 28 de dezembro de 2006, conforme os termos e condições constantes das Decisões n.º Dir.1221/2006-BNDES e 1222/2006-BNDES e seus anexos, os quais foram lidos, discutidos e aprovados sem ressalva de qualquer natureza, ficando devidamente arquivados na sede da Companhia; e

B) aumentar o capital social, com fundamento no artigo 6º do Estatuto Social, 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” (“Contrato” ou “Contratos”), nos seguintes termos:

(i) aumento do capital social no valor de R\$ 545.108,91, mediante a emissão de 14.597 ações ordinárias e 58.388 ações preferenciais, ao preço de emissão fixado em R\$ 0,74688 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 7 de março de 2007, pelo subscritor signatário do Contrato celebrado em 26 de agosto de 1999;

(ii) aumento do capital social no valor de R\$ 19.473,75, mediante emissão de 2.700 ações ordinárias e 10.800 ações preferenciais, ao preço de emissão fixado em R\$ 1,4425 por ação, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, subscritas e integralizadas na totalidade nesta data, em moeda nacional, pelo subscritor signatário do Contrato celebrado em 10 de março de 2005;

(iii) aumento do capital social no valor de R\$ 115.000,00, mediante emissão de 10.000 ações ordinárias e 40.000 ações preferenciais, ao preço de emissão fixado em R\$ 2,30 por ação, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, subscritas e integralizadas na totalidade nesta data, em moeda nacional, pelos subscritores signatários dos Contratos celebrados em 1º de março de 2006;

Em razão das aprovações acima descritas, homologa-se o aumento de capital social, por subscrição privada, no valor total de R\$ 679.582,66, mediante a emissão de 158.670 ações ordinárias e 634.680 ações preferenciais, aos preços de emissão descritos nos itens (i) a (iii) acima, cujos boletins de subscrição encontram-se arquivados na sede da Companhia. 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\$ 2.136.643.957,28 para R\$ 2.137.323.539,94, dividido em 2.871.393.675 ações, sendo 986.280.475 ações ordinárias e 1.885.113.200 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, Henrique Amarante da Costa Pinto, Ricardo Carvalho Giambromi e Danilo Gamboa, Conselheiros.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 7 de fevereiro de 2007.

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