

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
5 DE JUNHO DE 2007**

Às 10 horas do dia 5 de junho de 2007, na sede da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração e aprovaram unanimemente 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\$ 62.727,00, mediante a emissão de 21.000 ações ordinárias e 84.000 ações preferenciais, ao preço de emissão fixado em R\$ 0,5974 por ação, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, subscritas e integralizadas na totalidade, pelo subscritor signatário do Contrato celebrado em 15 de outubro de 2003;

(ii) aumento do capital social no valor de R\$ 37.493,50, mediante emissão de 5.158 ações ordinárias e 20.632 ações preferenciais, ao preço de emissão fixado em R\$ 1,4538 por ação, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, subscritas e integralizadas na totalidade, pelo subscritor signatário do Contrato celebrado em 10 de março de 2005; e

(iii) aumento do capital social no valor de R\$ 31.796,80, mediante emissão de 2.672 ações ordinárias e 10.688 ações preferenciais, ao preço de emissão fixado em R\$ 2,3800 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 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\$ 132.017,30, mediante a emissão de 28.830 ações ordinárias e 115.320 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 farão jus ao recebimento integral de juros sobre capital próprio e/ou dividendos que vierem ser distribuídos pela Companhia, 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\$ 2.148.804.867,82 para R\$ 2.148.936.885,12, dividido em 2.881.250.250 ações, sendo 988.251.790 ações ordinárias e 1.892.998.460 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, Caio Marcelo de Medeiros Melo, Ricardo Carvalho Giambroni e Fabio Schvartsman, Conselheiros.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 5 de junho de 2007.

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