

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60
NIRE 413.000.19886
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
23 DE JULHO DE 2007**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 23 de julho de 2007, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Emílio Bertolini, 100, Bairro Cajuru, Curitiba, Paraná.
2. **PRESENCAS:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **MESA:** Presidente, Sr. Wilson Ferro de Lara; Secretário, Laudemir N. Miyhasita.
4. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade dos membros do Conselho de Administração, foram tomadas as seguintes deliberações:
 - 4.1. Para os efeitos do artigo 17, alíneas “o” e “p” do Estatuto Social, aprovar a Norma de Delegação e Fixação de Alçadas, na forma do Anexo I, que fica arquivado na sede da Companhia. Fica revogada a Norma aprovada na reunião realizada em 18 de setembro de 2006.
 - 4.2. Com fundamento no artigo 17, alínea “o” do Estatuto Social, autorizar a Companhia a celebrar com o Banco Bradesco S.A. uma Cédula de Crédito Bancário – CCB no valor de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), conforme minuta aprovada e que fica arquivada na sede da Companhia.
5. **APROVAÇÃO E ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração. *(Ass.) Wilson Ferro de Lara, Presidente; Alexandre Behring Costa, Vice-Presidente; Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano; 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 Giambromi e Fabio Schvartsman, Conselheiros.*

Confere com o original lavrado em livro próprio

Curitiba, 23 de julho de 2007.

Laudemir N. Miyhasita
OAB/PR 22.235
Secretário / Visto do Advogado