

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60
NIRE n.º 41300019886
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
23 DE NOVEMBRO DE 2007**

Às 9:00 horas do dia 23 de novembro de 2007, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, deliberando, por unanimidade, com fundamento no artigo 6º do Estatuto Social:

(I) aprovar os aumentos de capital social abaixo discriminados, realizados no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1º de abril de 1999. Todas as ações indicadas são nominativas, escriturais, sem valor nominal, ficando os respectivos Boletins de Subscrição arquivados na sede da Companhia. Os referidos boletins descrevem a forma e os prazos de integralização, bem como os prazos de bloqueio das ações para alienação, venda, cessão, transferência ou oneração:

<u>Plano</u>	<u>Boletim</u>	<u>Ações ON</u>	<u>Ações PN</u>	<u>Total de ações</u>	<u>Preço de Emissão por Ação (R\$)</u>	<u>Valor do Aumento (R\$)</u>
2005	1	500	2.000	2.500	1,5120	3.780,00
2006	2	1.800	7.200	9.000	2,4482	22.033,80
Total		2.300	9.200	11.500		25.813,80

(II) as ações emitidas farão jus ao recebimento integral de juros sobre capital próprio e/ou dividendos que vierem ser distribuídos pela Companhia.

(III) em razão das aprovações acima descritas, homologar o aumento de capital social, por subscrição privada, no valor total de **R\$ 25.813,80**, mediante a emissão de **11.500** ações nominativas, escriturais, sem valor nominal, sendo **2.300** ações ordinárias e **9.200** ações preferenciais, conforme quadro constante da deliberação (I) acima.

(IV) Fica dispensada a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia conforme previsão contida no parágrafo 1º do mesmo artigo, passando o capital social da Companhia de **R\$ 2.152.685.437,70** para **R\$ 2.152.711.251,50**, dividido em **2.883.482.110** ações, sendo **988.698.162** ações ordinárias e **1.894.783.948** 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; 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 Giamboni e Sérgio Messias Pedreiro, Conselheiros.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 23 de novembro de 2007.

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