

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60
NIRE nº 41 3 0001988 6
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
12 DE JANEIRO DE 2006**

Às 17 horas do dia 12 de janeiro 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” (“Contrato” ou “Contratos”) abaixo referidos:

(i) aprovar o aumento do capital social no valor de R\$ 145.764,90, mediante emissão de 5.400 ações ordinárias e 21.600 ações preferenciais, ao preço de emissão fixado em R\$ 5,39870 por ação, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, subscritas e integralizadas na totalidade nesta data, em moeda nacional, pela subscritora signatária do Contrato celebrado em 15 de outubro de 2003;

(ii) aprovar o aumento do capital social no valor de R\$ 80.980,50, mediante emissão de 3.000 ações ordinárias e 12.000 ações preferenciais, ao preço de emissão fixado em R\$ 5,39870 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 12 de fevereiro de 2006, conforme Contrato celebrado em 15 de outubro de 2003;

Todos os boletins de subscrição destas emissões encontram-se arquivados na sede da Companhia.

Em razão das aprovações acima descritas, homologa-se o aumento de capital social, por subscrição privada, no valor total de R\$ 226.745,40, mediante a emissão de 8.400 ações ordinárias e 33.600 ações preferenciais, aos preços de emissão descritos nos itens (i) e (ii) acima. As ações emitidas participarão integralmente dos resultados que vierem a ser distribuídos pela Companhia, em igualdade de condições com as já existentes, independentemente do exercício em que são subscritas. Fica 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\$ 688.782.389,80 para 689.009.135,20, dividido em 222.759.015 ações, sendo 78.252.665 ações ordinárias e 144.506.350 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, achada conforme, e assinada por todos os Conselheiros. *(Ass.) Wilson Ferro de Lara, Presidente; Alexandre Behring Costa, Co-Presidente; Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano; Benjamin Powell Sessions; Bernardo Vieira Hees; Bruce Mansfield Flohr; Márcio Tabatchnik Trigueiro; Mauro Bergstein; Pedro Pullen Parente; Randolph Freiberg e Riccardo Arduini, Conselheiros.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 12 de janeiro de 2006.

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