

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF N.º 02.387.241/0001-60
NIRE n.º 413 00 019886
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM
17 DE JANEIRO DE 2006**

Às 11 horas do dia 17 de janeiro de 2006, na sede social da Companhia, reuniu-se a totalidade dos membros da Diretoria, deliberando, por unanimidade, com fundamento no artigo 22, “I”, do Estatuto Social, ratificar todos os instrumentos públicos ou particulares de mandato, outorgados pela Companhia entre a última reunião realizada em 20 de setembro de 2004 e a presente data, convalidando todos os poderes que de tais instrumentos constarem. Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, achada conforme, e assinada por todos os Diretores. (Ass.º) *Alexandre de Jesus Santoro, Bernardo Vieira Hees, Eduardo Machado de Carvalho Pelleissone, Paulo Luiz Araújo Basílio, Pedro Roberto Oliveira Almeida, Raimundo Pires Martins da Costa e Sérgio Messias Pedreiro.*

Curitiba, 17 de janeiro de 2005.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

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