



ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60
NIRE n.º 413.000.19886
Companhia Aberta

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os acionistas da ALL – América Latina Logística S.A. (“Companhia”) para se reunirem na sede da Companhia, localizada na Rua Emílio Bertolini, 100, Bairro Cajuru, CEP 82.920-030, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, no dia 27 de março de 2006, às 10 (dez) horas, em 1ª convocação, e em 2ª convocação no dia 04 de abril de 2006, no mesmo horário e local, a participar da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberação das seguintes matérias da **ordem do dia**: em **A**) Assembléia Geral Ordinária: **(i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, **(ii)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos, conforme art. 132, incisos I e II, da Lei 6.404/76; **(iii)** eleição dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal; **(iv)** remuneração global anual dos administradores, e em **B**) Assembléia Geral Extraordinária: **(i)** reforma do Estatuto Social da Companhia, com nova redação dos artigos: 5º, §4º; 11, §1º; 14; 37, §1º e 2º; 38, *caput*; 40, a); 43, §1º, §2º; 44, *caput*; 45, §1º, §2º e §3º; e 48, em observação às alterações efetuadas pela Bovespa em seu Regulamento de Listagem do Nível 2 de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa.

O Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes foram publicados na forma do artigo 133, §5º, da Lei 6.404/76, nos jornais Valor Econômico (edição regional São Paulo), Indústria & Comércio de Curitiba e Gazeta Mercantil em 22/02/06, e no Diário Oficial do Estado do Paraná em 24/02/06.

Informações Gerais:

Os acionistas interessados em se fazer representar na Assembléia Geral Extraordinária deverão apresentar à Companhia, com pelo menos 72 (setenta e duas) horas de antecedência, cópia autenticada dos documentos comprobatórios dos poderes de representação, bem como o número do cadastro no CNPJ/MF. A documentação poderá ser enviada para o endereço constante neste Edital, aos cuidados da Controladoria - Área Societária e Projetos.



Curitiba, 8 de março de 2006.

Wilson de Ferro de Lara
Presidente do Conselho de Administração