



ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60
NIRE n.º 41 3 0001988 6
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
28 DE MARÇO DE 2006**

Às 11 horas do dia 28 de março de 2006, na sede da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração para deliberar e aprovar por unanimidade, com fundamento no artigo 17, alíneas “n” ,“o” e “p”, a prestação de garantia fidejussória em favor da sua subsidiária integral ALL – América Latina Logística do Brasil S.A., na “Nota de Crédito Comercial” a ser celebrada com o Banco do Brasil S.A. no valor de até R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). A Diretoria da Companhia fica desde já autorizada a assinar os documentos para a formalização da garantia. **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, 28 de março de 2006.

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