

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
08 DE MARÇO DE 2006**

1. **Hora, data e local:** Às 15 horas do dia 08 de março de 2006, na sede social da Companhia, situada na Rua Emílio Bertolini, 100, sala 01, Cajuru, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 82.920-030.
2. **Presenças:** A totalidade dos diretores da Companhia, indicados no item 6 da presente ata.
3. **Mesa:** Bernardo Vieira Hees, Presidente; Anderson Henrique Prehs, Secretário.
4. **Convocação:** na forma do Estatuto Social conforme artigo 11, parágrafo primeiro, alínea “d”.
5. **Deliberação:** A unanimidade dos Diretores presentes deliberou e aprovou, nos termos dos artigos 3.º do Estatuto Social, a criação das seguintes filiais da Companhia nos endereços abaixo, as quais desenvolverão as atividades de Operador de Transporte Multimodal - OTM, conforme Resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres n.º 1.146, de 21 de setembro de 2005, publicada no D.O.U de 26 de setembro de 2005:

(i) Avenida Coronel José Severiano Maia, 269, Centro, Mafra, SC, CEP 89.300-000; (ii) Rua Dona Teodora, 1306, sala 01, Navegantes, Porto Alegre, RS, CEP 90.240-300; (iii) Rodovia Senador Laurindo Dias Minhoto, 575, sala 01, Estação, Tatuí, SP, CEP 18.270-010; e (iv) Avenida Afonso Pena, 2440, conjunto 33, parte, Centro, Campo Grande, MS, CEP 79.002-074.
6. **Encerramento.** 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, 08 de março de 2006.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

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