

**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  
24 DE ABRIL DE 2006**

1. **Hora, data e local:** Às 10 horas do dia 24 de abril 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 do artigo 3.º do Estatuto Social, a criação de uma filial da Companhia na Rodovia BR 364, km 16,3, s/n.º, Distrito Industrial, CEP 79.098-970, Cuiabá, MT, a qual desenvolverá 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.
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, 24 de abril de 2006.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

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