

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
29 DE MARÇO DE 2006**

Às 14 horas do dia 29 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 art. 18 do Estatuto Social, reeleger para os cargos de membros do Comitê de Auditoria os membros do Conselho de Administração, Srs. **Márcio Tabatchnik Trigueiro**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG 3.981.360 (SSP/PE), CPF/MF 832.302.464-20, residente e domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729, 7º andar, Bairro Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.538-905; e **Pedro Pullen Parente**, brasileiro, casado, engenheiro, RG 193.545 (SSP/DF), CPF/MF 059.326.371-53, residente e domiciliado na Avenida Érico Veríssimo, 400, 6º andar, Porto Alegre, RS, CEP 90.160-180; e eleger o Sr. **Riccardo Arduini**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º 3.812.723 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF n.º 066.751.668-91, residente e domiciliado na Rua Junqueira, 61, Condomínio Chácara Flora, CEP 04.644-160. Os membros do Comitê de Auditoria eleitos (a) declararam não estar incurso em qualquer crime que os impeça de exercer a atividade mercantil; (b) tomam posse em seus cargos imediatamente, mediante termos firmados nesta data e arquivados na sede da Companhia; (c) terão prazo de gestão até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2007, permitida sua recondução, e (e) na forma do art. 20 do Estatuto, optaram pela remuneração atualmente percebida na qualidade de membros do Conselho de Administração da Companhia, renunciando a qualquer remuneração adicional pelo cargo de membros do Comitê de Auditoria.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. (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; Pedro Pullen Parente e Riccardo Arduini, Conselheiros.*

Confere com o original lavrado em livro próprio

Curitiba, 29 de março de 2006.

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