

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
20 DE JUNHO DE 2006**

1. Data, hora e local: Aos 20 dias de junho de 2006, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
2. Presenças: Totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. Mesa: Presidente, o Sr. Wilson Ferro de Lara, e Secretário, o Sr. Anderson Henrique Prehs.
4. Deliberações: Tomadas por unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia:
 - 4.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário.
 - 4.2. Aprovar a convocação da Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 7 de julho de 2006, às 10:00 (dez) horas, na sede da Companhia, para tratar dos seguintes assuntos:
 - (i) Ratificar as deliberações tomadas na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 4 de abril de 2006, referentes às alterações promovidas nos artigos 5º, §4º; 11, §1º; 14; 37, §1º e 2º; 38, caput; 40, alínea “a”; 43, §1º e 2º; 44, caput; 45, §1º, 2º e 3º; e 48 do Estatuto Social da Companhia, em observação às alterações efetuadas pela Bovespa em seu Regulamento de Listagem do Nível 2 de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa;
 - (ii) Alterar a redação do artigo 54 do Capítulo das Disposições Transitórias do Estatuto Social da Companhia, com vistas a ajustar a regra de conversão de ações e facultar nova conversão de ações ordinárias em preferenciais;
 - (iii) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia em face da deliberação acima.
 - 4.3 Suspender a partir desta data, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a possibilidade de cancelamento de Units.
5. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada 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; Guilherme Narciso de*

Lacerda; Márcio Tabatchnik Trigueiro; Marcos Barbosa Pinto; Pedro Pullen Parente e Riccardo Arduini, Conselheiros.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 20 de junho de 2006.

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