

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

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os acionistas da ALL – América Latina Logística S.A. (“Companhia”) para em segunda convocação, se reunirem no dia 18 de julho de 2006, às 10:00 (dez) horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Emílio Bertolini, 100, Bairro Cajuru, CEP 82.920-030, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, em Assembléia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

- (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; e
- (iii) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia em face das deliberações acima.

Informações Gerais:

Em até 2 (dois) dias úteis antes da realização da referida Assembléia Geral, os acionistas ou seus representantes habilitados deverão depositar na sede da Companhia, para participação na Assembléia Geral ora convocada, (i) a documentação comprobatória da sua representação, incluindo o instrumento de mandato e/ou os atos constitutivos e societários referentes à nomeação, conforme o caso, (ii) o documento de identificação do representante e (iii) extrato da posição acionária emitido pelo custodiante. Os documentos mencionados deverão ser endereçados para a sede da Companhia, em atenção do setor Societário e Projetos.

Curitiba, 7 de julho de 2006.

Wilson de Ferro de Lara
Presidente do Conselho de Administração