

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60
NIRE n.º 413 00 019886
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
13 DE JULHO DE 2006**

1. Data, hora e local: Aos 13 dias de julho de 2006, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Emílio Bertolini, 100, Sala 01, 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; Secretário, o Sr. Anderson Henrique Prehs.
4. Deliberações: Por unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, foram tomadas as seguintes deliberações:
 - 4.1. Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário.
 - 4.2. Autorizar a prestação de garantia fidejussória em favor da subsidiária integral ALL – América Latina Logística do Brasil S.A. no âmbito dos seguintes instrumentos celebrados com o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“CS Brasil”) (i) Contrato de Mútuo para Repasse de Empréstimo Externo n.º 147I4, no valor principal de JPY\$ 17.310.000.000,00 (dezesete bilhões, trezentos e dez milhões de ienes japoneses) e (ii) Contrato para Realização de Operações de “Swap” - Nota de Negociação n.º 147I3; bem como a emissão de uma Nota Promissória, no valor de JPY\$ 17.666.412.900,00 (dezesete bilhões, seiscentos e sessenta e seis milhões, quatrocentos e doze mil e novecentos ienes japoneses) em favor do CS Brasil, tudo na forma das minutas arquivadas na sede da Companhia.
 - 4.3. Autorizar a alteração do veículo legal para as publicações dispostas no art. 1º, "a" da Instrução CVM n.º 207/94, as quais serão veiculadas no Jornal Gazeta Mercantil – Edição São Paulo a partir de 1º de agosto de 2006.
5. Aprovação e 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; Antonio 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; Riccardo Arduini, Conselheiros.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 13 de julho de 2006.

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