

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60
NIRE nº 41.3.00019886
Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
8 DE AGOSTO DE 2006**

- I. Data, horário e local:** 8 de agosto de 2006, às 15:00 horas, na sede social, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Emílio Bertolini, 100, Bairro Cajuru.
- II. Presenças:** Acionistas representando 51,79% do capital votante da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Registrada também a presença do Sr. Ricardo Scalzo, membro do Conselho Fiscal, para atendimento ao disposto no art. 164 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”).
- III. Mesa:** Srs. Wilson Ferro de Lara, Presidente, e Laudemir Niro Miyhasita, Secretário.
- IV. Convocação:** Edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná e nos jornais Valor Econômico-SP e Indústria & Comércio de Curitiba, nas edições dos dias 24, 25 e 26 de julho de 2006.
- V. Quorum de Instalação e Deliberação:** Não foi verificada a presença de acionistas representando quorum legal para instalação, e, conseqüentemente, para deliberação das matérias constantes na ordem do dia, todas relativas à alteração do Estatuto Social da Companhia, as quais deverão ser apreciadas, em segunda convocação, por qualquer número de acionistas, nos termos do art. 125 da Lei das S.A.
- VI. Lavratura e leitura da ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a assembléia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. *Wilson Ferro de Lara, Presidente; Laudemir Niro Miyhasita, Secretário. Acionistas: 01. JUDORI ADM. EMP. E PART S.A.; 02. EMERGING MARK CAPITAL INVESTMENTS, LLC; 03. GRUCAI PARTICIPACOES S.A.; 04. LATIN AMERICAN GROWTH CAPITAL; 05. RALPH PARTNERS I, LLC; 06. BRASIL PRIVATE EQ FDO INV PARTICIPACOES; 07. CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (EUROPE) LIMITED; 08. DELARA BRASIL LTDA; 09. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI; 10. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF; 11. FAMA SNIPER FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO; 12. FAMA CHALLENGER FIA; 13. FAMA STRIKER 28 FUNDO DE INV MULTIMERCADO LP; 14. FAMA SHOOTER 60 FIA, todos representados por seu bastante procurador Sr. Laudemir Niro Miyhasita; 15. AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES – GSCF; 16. AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES – NWF; 17. BRITISH COAL STAFF SUPERAN. SCHEME; 18. BT PENSION SCHEME; 19. EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND; 20. GLOBAL INVESTMENT FUND; 21. HOST-PLUS PTY LTD; 22. HOUSTON FIREFIGHTERS RELIEF AND RETIR FD.; 23. ISHARES MSCI BRAZIL FREE INDEX FUND; 24. JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD; 25. MORGAN STANLEY EMERGING MARKE; 26. MORGAN STANLEY OFFSHORE EMERG; 27. NORGES BANK ; 28. NORGES*

BANK – 62332; 29. PRUDENTIAL (NEWTON) MANAGED TRUST; 30. ROYAL MAIL PENSION PLAN; 31. ROYAL MAIL PENSION PLAN – 61735; 32. SMALLCAP WORLD FUND, INC; 33. STICHTING BEDRI. VOOR DE METALEKTRO; 34. TA INDEX MERCURY TACTICAL ALLOCATION; 35. TA INDEX OPPENHEIMER EM MKTS; 36. THE BRAZIL VALUE AND GROWTH FUND; 37. THE LATIN AMERICA DISCOVERY; 38. THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 209317; 39. THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 211028-0; 40. THE UNIVERSAL INST. FUNDS INC. EMERGING MARK; 41. VANGUARD EMERGING MKTS STOCK INDEX FUND; 42. VANGUARD INVESTMENTS SERIES, PLC; e 43. MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND, INC., EMERGING MARKETS PORTFOLIO, todos representados por sua bastante procuradora Sra. Vanessa Leonel Prado.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 8 de agosto de 2006.

Laudemir Niro Miyhasita
OAB/PR 22.235
Secretário / Visto do Advogado