



AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA

A gente nunca pára.



ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS E QUIROGRAFÁRIAS

* Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de debêntures. *



O **BANCO PACTUAL S.A.** e o **UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.** ("Coordenadores") comunicam o encerramento da distribuição para subscrição pública, em série única, de 13.500 (treze mil e quinhentas) debêntures não conversíveis, quirografárias, contando com a fiança de **ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA DO BRASIL S.A.** e de **ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA INTERMODAL S.A.**, nominativas e escriturais, com valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em 1º de outubro de 2004 ("Debêntures"), de emissão de **ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.** - Rua Emílio Bertolini, 100, Vila Oficinas - 82920-030 - Curitiba, PR
CNPJ nº 02.387.241/0001-60 - Companhia Aberta - CVM nº 01745-0, no montante de

R\$ 135.000.000,00

Austin Rating: AA

Código ISIN nº BRALLLDBS016

A emissão das Debêntures foi aprovada pelo conselho de administração da emissora em: (i) reunião realizada em 17/09/2004, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná em 22/09/2004 e publicada no Diário Oficial do Estado do Paraná e no Jornal Indústria e Comércio, de Curitiba, em 22/09/2004 e no Valor Econômico - Edição Nacional em 20/09/2004; e (ii) reunião realizada em 22/10/2004, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná em 26/10/2004 e publicada no Diário Oficial do Estado do Paraná e no Jornal Indústria e Comércio, de Curitiba, em 28/10/2004, e no Valor Econômico - Edição Nacional em 26/10/2004. Em 04/11/2004, a emissão foi majorada em 2.000 (duas mil) Debêntures, nos termos do art. 14 da Instrução CVM nº 400/2003. Ainda, em 04/11/2004, foi exercida, pelo **BANCO PACTUAL S.A.** e pelo **UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.** a opção de lote suplementar a eles concedida pela Emissora para a colocação de quantidade adicional de até 1.500 (mil e quinhentas) Debêntures, destinada a atender o excesso de demanda constatado no curso da Oferta.

COORDENADORES

BANCO PACTUAL S.A.

Avenida República do Chile 230, 28º e 29º andares, Rio de Janeiro, RJ

UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

Avenida Eusébio Matoso, 891, 18º andar, São Paulo, SP

AGENTE FIDUCIÁRIO

SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 717, 6º e 10º andares, São Paulo, SP

BANCO MANDATÁRIO E INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA

BANCO ITAÚ S.A.

Avenida Eng. Armando de Arruda Pereira, 77 - 9º andar, São Paulo, SP

NÚMERO E DATA DO REGISTRO NA CVM

CVM/SRE/DEB/2004/039, em 27 de outubro de 2004.

DADOS FINAIS DE COLOCAÇÃO DAS DEBÊNTURES

As Debêntures foram totalmente colocadas no mês de outubro de 2004, conforme distribuição abaixo:

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Debêntures Subscritas
Pessoas Físicas	2	21
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	75	12.600
Entidades de Previdência Privada	1	229
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Coordenadores	-	-
Instituições Financeiras (ligadas à Emissora ou aos Coordenadores)	-	-
Demais Instituições Financeiras	2	650
Pessoas Jurídicas (ligadas à Emissora ou aos Coordenadores)	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à emissora e/ou aos Coordenadores	-	-
Outros	-	-
Total	80	13.500



A presente oferta pública foi elaborada de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Títulos e Valores Mobiliários registrado no 5º Cartório de Registro de Títulos e Documentos do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 497585, atendendo aos padrões mínimos de informação contido no mesmo, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora, das instituições participantes e dos títulos mobiliários objeto da oferta.

COORDENADORES

PACTUAL

UNIBANCO

Publicado nos Jornais Valor Econômico - Pág. B3 e Indústria & Comércio - Pág. A5, em 09/11/2004

