

COLEÇÃO

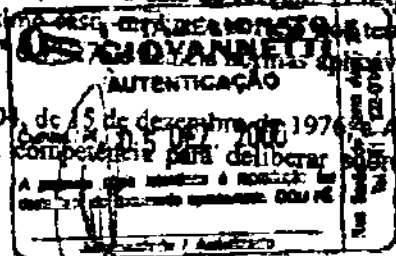
ALL - AMÉRICA LATINA LOGI
CNPJ/MF n.º 02.387.241/006
NIRE n.º 35306152573
Companhia Aberta

JUCESP PROTOCOLO
475408/00-7



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2000

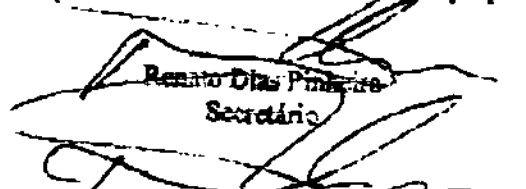
1. Hora, data e local: às 10:00 horas do dia 13 de outubro de 2000, na sede social da Companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729, 7.º andar (parte), em São Paulo, SP.
2. Presenças: acionista representando a maioria do capital votante da Companhia.
3. Mesa: Bernardo Vieira Fices, Presidente; Renato Dias Pinheiro, Secretário.
4. Convocação: publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal "O Dia", de São Paulo, em 4, 5 e 6 de outubro de 2000.
5. Deliberações tomadas por unanimidade pelos acionistas presentes:
 - 5.1. Aprovar as condições gerais da primeira emissão pública de debêntures da Companhia, com as seguintes características básicas: (a) *data de emissão:* a data de emissão das debêntures é 1.º de novembro de 2000; (b) *montante:* R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), na data de emissão; (c) *número de séries:* série única; (d) *quantidade de debêntures:* 8.000 (oito mil); (e) *valor nominal unitário:* R\$ 10.000,00 (dez mil reais); (f) *capêxe e garantia:* da espécie subordinada, com garantia fidejussória representada por fiança de ALL - América Latina Logística do Brasil S.A., sociedade inscrita no CNPJ/MF sob n.º 01.258.944/0001-26, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729 - 7.º andar (parte), em São Paulo, SP; (g) *forma e tipo:* nominativas, escriturais, não conversíveis em ações; (h) *registro para negociação:* SND - Sistema Nacional de Debêntures, operacionalizado pela CETIP - Centro de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos; (i) *subscrição:* à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição; (j) *resgate antecipado:* a Companhia reserva-se o direito de promover o resgate antecipado das debêntures em circulação, nos dias 1.º de novembro de 2001 e/ou 1.º de novembro de 2002, mediante o pagamento do seu valor nominal, acrescido dos juros remuneratórios incidentes sobre o valor nominal das debêntures desde a data de emissão, ou data de vencimento dos juros imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do resgate, calculados *pro rata temporis*, devendo a Companhia publicar aviso aos debenturistas com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias da data de resgate. O resgate poderá ser total ou parcial, sendo, neste último caso, em parcelas sucessivas, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 55 da Lei nº 6.404/1976, e as demais condições estabelecidas no prospecto informativo.
 - 5.2. Nos termos do § 1.º do artigo 59 da Lei 6.404/1976, de 15 de dezembro de 1976, a AGE delegou ao Conselho de Administração a competência para deliberar sobre as

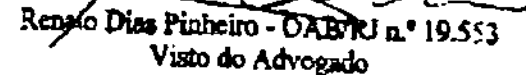


matérias previstas nos incisos VI e VIII de referido artigo 59, incluindo competência para deliberar e proceder a eventuais alterações nas condições de emissão das Debêntures, para decidir acerca da oportunidade da emissão, da época, das condições de vencimento, amortização e resgate das Debêntures, bem como sobre a época e condições de pagamento de juros, ágio ou deságio e prêmio, se houver, e, ainda, para propor, em nome da Emissora, à assembleia de debenturistas, as alterações que julgar necessárias com relação a Escritura.

- 5.3 Autorizar a administração da Companhia a contratar Agente Fiduciário, Banco Coordenador e Banco Mandatário e Escriturador das Debêntures, necessários à execução da operação, respeitada a lei vigente.
- 5.4 Aprovar a publicação da presente ata sob a forma de sumário, omitida a assinatura do acionista presente, nos termos do artigo 130 da Lei n.º 6.404/76.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada, e assinada pelos acionistas presentes.

Confere com o original lavrado em livro próprio.


Renato Dias Pinheiro
Secretário


Renato Dias Pinheiro - OAB RJ n.º 19.553
Visto do Advogado

