

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA INTERMODAL S.A.

CNPJ/MF n.º 03.172.874/0001-14

NIRE 413 000 20957

Companhia Fechada

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
12 DE MAIO DE 2004**

1. Local, data e hora: na sede social da Companhia, às 13:00 horas do dia 12 de maio de 2004.
2. Presenças: acionistas representando a totalidade do capital social.
3. Mesa: Sérgio Messias Pedreiro, Presidente; Laudemir N. Miyhasita, Secretário.
4. Convocação: dispensada nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404/76.
5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes:
 - 5.1. Ratificar a autorização, deliberada na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 22 de janeiro de 2004, à Companhia para prestar fiança em favor da ALL – América Latina Logística S.A. (“Emissora”), sociedade com sede em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Emílio Bertolini, 100, sala 01, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.387.241/0001-60, para garantia das obrigações pecuniárias decorrentes da emissão para distribuição pública, pela Emissora, nos termos da escritura de emissão de debêntures não conversíveis em ações e eventuais aditamentos a serem firmados pela Emissora, de 10.000 (dez mil) debêntures não conversíveis em ações, quirografárias, com valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), no valor total de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) (a “Emissão”), a qual poderá ser majorada para até R\$120.000.000,00, na forma do artigo 14 da Instrução CVM n.º 400/2003.
 - 5.2. A eficácia da garantia referida na deliberação 5.1 acima está condicionada à autorização (i) do Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A.; (ii) do Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft MBH; e (iii) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, e de eventuais outras

autorizações exigidas de outros contratos financeiros para a prestação da garantia, instrumentos estes que se encontram arquivados na sede da Companhia.

- 5.3. Fica a Diretoria da Companhia desde já autorizada a adotar todas as medidas necessárias à formalização da fiança acima mencionada.
- 5.4. Aprovar a publicação da presente ata sob a forma de sumário, omitida a assinatura dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 da Lei n.º 6.404/76.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. (Ass.) ALL – América Latina Logística S.A., Alexandre Behring Costa, Renata Franco Trevisan.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 12 de maio de 2004.

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

