

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA INTERMODAL S.A.

CNPJ/MF nº 03.172.874/0001-14

NIRE 413 000 20957

Companhia Fechada

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
17 DE SETEMBRO DE 2004**

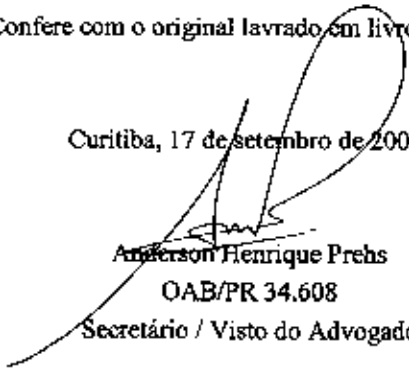
1. Local, data e hora: na sede social da Companhia, às 11 horas do dia 17 de setembro de 2004.
2. Presenças: acionistas representando a totalidade do capital social.
3. Mesa: Sérgio Messias Pedreiro, Presidente; Anderson Henrique Prehs, Secretário.
4. Convocação: dispensada nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404/76.
5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes:
 - 5.1. Autorizar a Companhia a 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 nº 02.387.241/0001-60, para garantia das obrigações pecuniárias decorrentes da quarta emissão, sendo a terceira 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 até 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 até R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) (a “Emissão”), a qual poderá ser majorada para até R\$ 135.000.000,00 (cento e trinta e cinco milhões de reais), na forma dos artigos 14 e 24 da Instrução CVM nº 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

J.

- autorizações exigidas por outros contratos financeiros para a prestação da garantia.
-
- 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. e Alexandre Behring Costa.



Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 17 de setembro de 2004.


Anderson Henrique Prehs

OAB/PR 34.608

Secretário / Visto do Advogado

	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/09/2004
	SOB NÚMERO: 20043356389
	Protocolo: 04/335638-9
Empresa: 43 J 0002095 1	
ALL-AMERICA LATINA LOGISTICA	MARIA THEREZA LOPES SALOMAO
INTERMEX S/A	SECRETARIA GERAL