

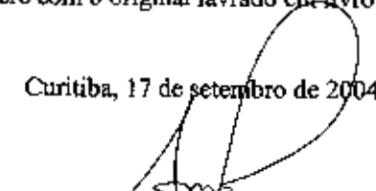
ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF n.º 01.258.944/0001-26
NIRE 41 3 0001995 9
Companhia Aberta



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
17 DE SETEMBRO DE 2004**

Às 10 horas do dia 17 de setembro de 2004, na sede social da Companhia, na Rua Emílio Bertolini, 100, sala 02, Cajuru, em Curitiba, Estado do Paraná, reuniu-se a totalidade dos membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, independentemente de convocação e, com fundamento no artigo 17, alínea (o), do Estatuto Social, deliberou-se, por unanimidade de votos, 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 n.º 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 n.º 400/2003. Fica a Diretoria da Companhia desde já autorizada a adotar todas as medidas necessárias à formalização da fiança mencionada acima. A eficácia da garantia referida acima está condicionada e deverá observar os termos da autorização do: (i) Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A.; (ii) Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft MBH; (iii) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e de eventuais outras autorizações necessárias para a prestação da garantia. **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, achada conforme e assinada por todos os membros do Conselho de Administração. (Ass.) Alexandre Behring Costa, Presidente; Bernardo Vieira Hees; Marco Antônio Giordani Araújo; Tarcísio Schettino Ribeiro e Wilson Ferro de Lara, Conselheiros.

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
	CERTIFICADO DE REGISTRO EM 22/09/2004
	SOB NÚMERO 20043356370
	Protocolo: 04/335637-D
Empresa: 01 3 0001995 9	
ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA DO BRASIL S.A.	
	
MARIA THÉRIZA LOPES SALOMÃO	
SECRETARIA GERAL	