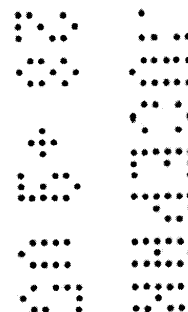


ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA INTERMODAL S.A.  
CNPJ/MF nº 03.172.874/0001-14  
NIRE 413 000 20957  
Companhia Fechada



**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM  
16 DE SETEMBRO DE 2005**

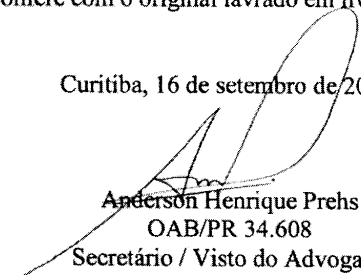
1. Local, data e hora: Na sede social da Companhia, localizada na Rua Emílio Bertolini, 100, parte, Cajuru, Curitiba, Paraná, às 8 horas do dia 16 de setembro de 2005.
2. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital da Companhia, indicados no item 6 abaixo.
3. Mesa: Bernardo Vieira Hees, 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, com abstenção dos legalmente impedidos:
  - 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 (a) do empréstimo contratado junto ao HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, no valor de R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), realizado como condição precedente à Emissão (abaixo definida); e (b) da quinta emissão de debêntures, sendo a quarta para distribuição pública, pela Emissora, nos termos da escritura de emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, e eventuais aditamentos a serem firmados pela Emissora, de 20.000 (vinte mil) debêntures simples, não conversíveis em ações da espécie quirografária, com valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), no valor total de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) (a “Emissão”), a qual poderá ser majorada para até R\$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais), na forma dos artigos 14, § 2º, 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 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e de eventuais outras autorizações exigidas por outros contratos 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, ratificando-se todos os

atos anteriormente praticados em relação às operações aprovadas nesta reunião, incluindo, mas não se limitando, à celebração do Contrato para Financiamento de Capital de Giro – Indexador CDI n.º 0054-1263471.

- 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 nº 6.404/76.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os acionistas. (Ass.) 01. ALL – América Latina Logística S.A. e 02. Sérgio Messias Pedreiro.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 16 de setembro de 2005.

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

