



ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.  
CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60  
NIRE 41.300.019.886  
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM  
6 DE OUTUBRO DE 2005**

1. **Data, hora e local:** Dia 6 de outubro de 2005, às 12 horas, na sede da Companhia, situada na Rua Emílio Bertolini, 100, sala 01, Bairro Cajuru, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

2. **Presença:** Todos os membros do Conselho de Administração, independentemente de convocação.

3. **Deliberações:** Tomadas por unanimidade de voto dos conselheiros presentes:

3.1. Ratificar as condições de emissão da quinta emissão, sendo a quarta emissão pública, de debêntures não conversíveis da Companhia (“Emissão” e “Debêntures”), para distribuição pública, aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de setembro de 2005.

3.2. Aprovar o Acréscimo sobre a Taxa DI (conforme definido na Escritura) de 1,30% (um inteiro e trinta centésimos por cento) ao ano, conforme apurado por meio de procedimento de *bookbuilding* realizado nesta data, ficando a Remuneração das Debêntures estabelecida com base na taxa média dos Depósitos Interfinanceiros DI de um dia, “over extra grupo”, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias, calculada e divulgada pela CETIP, no Informativo Diário, disponível em sua página na Internet (<http://www.cetip.com.br>) e no jornal “Gazeta Mercantil - Edição Nacional”, ou, na falta deste, em outro jornal de grande circulação (a “Taxa DI”), acrescida exponencialmente de spread de 1,30% (um inteiro e trinta centésimos por cento) ao ano;

3.3. Aprovar o montante final da distribuição, no valor de R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), que será realizada em série única, constituída de 20.000 (vinte mil) Debêntures.

4. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os conselheiros. (Ass.) *Wilson Ferro de Lara, Presidente; Alexandre Behring Costa, Co-Presidente; Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano; Benjamin Powell Sessions; Bernardo Vieira Hees; Bruce Mansfield Flohr; Márcio Tabatchnik Trigueiro; Mauro Bergstein; Pedro Pullen Parente; Randolph Freiberg e Riccardo Arduini, Conselheiros.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 6 de outubro de 2005.

Anderson Henrique Prehs

OAB/PR 34.608

Secretário / Visto do Advogado

