

**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  
23 DE JUNHO DE 2006**

1. Local, data e hora: Na sede social da Companhia, localizada na Rua Emilio Bertolini, 100, parte, Vila Oficinas, Paraná, às 11 horas do dia 23 de junho de 2006.
2. Presenças: acionistas representando a totalidade do capital social, 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 Emilio Bertolini, 100, sala 01, Vila Oficinas, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.387.241/0001-60, para garantia das obrigações pecuniárias decorrentes (a) do empréstimo contratado junto ao Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. e Banco ABN AMRO Real S.A., no valor total de R\$326.700.000,02, realizado como condição precedente à Emissão (abaixo definida); e (b) da sexta emissão de debêntures, sendo a quinta 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 70.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com valor nominal unitário de R\$10.000,00, no valor total de R\$700.000.000,00 (a “Emissão”), a qual poderá ser majorada para até R\$945.000.000,00, 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.; e (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 assembleia.

- 5.4. Aprovar a publicação da presente ata sob a forma de sumário, emitida 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 pelos acionistas presentes. (Ass.) 01. ALL - América Latina Logística S.A. e 02. Sérgio Messias Pedreiro.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 23 de junho de 2006.

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

