



ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60
NIRE n.º 413.000.19886
Companhia Aberta

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os Senhores Acionistas para se reunirem, em Assembléia Geral Extraordinária, no próximo dia 5 de setembro de 2007, às 15:00 (quinze horas), na Rua Emílio Bertolini, 100, Bairro Cajuru, CEP 82.920-030, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, sede da Companhia, a fim de deliberarem sobre a seguinte **ordem do dia**: apreciação de renúncias e eleição de novos membros no Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Companhia.

Informações Gerais:

Os acionistas deverão depositar na sede da Companhia, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência à data designada para a realização da assembléia, além do documento de identidade, conforme o caso: (i) comprovante expedido pela instituição escrituradora nos últimos 5 (cinco) dias; (ii) o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante; e/ou (iii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente. A documentação poderá ser enviada para o endereço constante neste Edital, em atenção à Área Societária. Encontra-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia e no site www.all-logistica.com/ri, a documentação pertinente à matéria a ser deliberada na Assembléia.

Curitiba, 20 de agosto de 2007.

Wilson Ferro de Lara
Presidente do Conselho de Administração