



AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA
A gente nunca pára.



www.all-logistica.com



AVISO AO MERCADO

ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A., companhia aberta com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Emílio Bertolini, nº 100, sala 1, Vila Oficinas, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.387.241/0001-60 ("**Companhia**" ou "**Emissora**"), **HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO**, instituição financeira com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Travessa Oliveira Bello, nº 34, 4º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.701.201/0001-89 (o "**HSBC**" ou o "**Coordenador Líder**") e o **UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.**, instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Eusébio Matoso, nº 891, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.700.394/0001-40 ("**Coordenador**" e, em conjunto com o Coordenador Líder, "**Coordenadores**"), comunicam, nos termos do artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 400, de 29 de dezembro de 2003 ("**Instrução CVM nº 400/03**"), que foi protocolado na CVM, em 05 de setembro de 2005, pedido de registro da 5ª emissão da Companhia, para distribuição pública de 20.000 (vinte mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografia, em série única, com valor nominal unitário, no dia 1º de setembro de 2005 ("**Data de Emissão**"), de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) ("**Debêntures**"), totalizando o montante de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) ("**Emissão**").

A Emissão foi objeto de deliberação em Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 02 de setembro de 2005.

As Debêntures terão prazo de vigência de 7 (sete) anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 1º de setembro de 2012.

As Debêntures farão jus a juros remuneratórios, a partir da Data de Emissão, incidentes sobre seu Valor Nominal Unitário e estabelecidos com base na taxa média dos Depósitos Interfinanceiros DI de um dia, "over extra grupo", expressa na forma percentual ao ano, base 252 dias, calculada e divulgada pela CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação ("**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* a ser definido em procedimento de *bookbuilding* a ser realizado pelos Coordenadores em conjunto com a Emissora.

1. PROSPECTO PRELIMINAR

O prospecto preliminar relativo à Emissão ("**Prospecto Preliminar**") estará disponível nos endereços e páginas da rede mundial de computadores abaixo descritos, a partir da data de publicação deste Aviso ao Mercado:

- **Emissora**

ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.

Rua Emílio Bertolini, nº 100, sala 1, Vila Oficinas, Curitiba, PR
Site: www.all-logistica.com

- **Coordenador Líder**

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 4º andar, São Paulo, SP
Site: www.hsbc.com.br/para-empresa/investimentos/mercado-capitais-domesticos.shtml

- **Coordenador**

UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

Avenida Eusébio Matoso, nº 891, 19º andar, São Paulo, SP
Site: www.unibanco.com.br/prospectos

- **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM**

Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro, RJ
Rua Formosa, nº 367, 20º andar, São Paulo, SP
Site: www.cvm.gov.br

- **CETIP - CÂMARA DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO**

Avenida República do Chile, nº 230, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ
Rua Líbero Badaró, nº 425, 24º andar, São Paulo, SP
Site: www.cetip.com.br

- **BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO - BOVESPA**

Rua XV de Novembro, nº 275, São Paulo, SP
Site: www.bovespa.com.br

2. DATAS ESTIMADAS E LOCAIS DE DIVULGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO

A Emissora e os Coordenadores realizarão a divulgação da Emissão a partir desta data e até a data em que for determinada a remuneração final das Debêntures, por meio do procedimento de coleta de intenções de investimento ("**Procedimento de Bookbuilding**"). As apresentações aos potenciais investidores nas Debêntures estão programadas para os dias 22 e 23 de setembro de 2005 nas Cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente. Para maiores informações sobre as Debêntures, favor contatar a Emissora ou os Coordenadores da Emissão. A distribuição pública das Debêntures terá início imediatamente após a publicação do respectivo anúncio de início e será realizada com a intermediação dos Coordenadores. Os interessados poderão subscrever as Debêntures utilizando-se dos procedimentos do Sistema de Distribuição de Títulos - SDT, administrado pela Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro - ANDIMA e operacionalizado pela CETIP. Os anúncios de início e de encerramento da distribuição pública das Debêntures serão publicados no jornal "Indústria e Comércio", de Curitiba, e no jornal "Valor Econômico - Edição Nacional".

3. INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING

A remuneração das Debêntures objeto da Emissão será definida no Procedimento de *Bookbuilding*, conduzido pelos Coordenadores juntamente com a Emissora, para verificação, junto a investidores, da demanda pelas Debêntures em diferentes níveis de taxa de juros. A partir da data de publicação deste Aviso, os Coordenadores realizarão procedimento de coleta de intenções de investimento nas Debêntures junto a potenciais investidores. Não haverá recebimento de reservas antecipadas para subscrição das Debêntures, nem a fixação de lotes máximos ou mínimos de subscrição.

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A Emissão está sujeita à aprovação prévia da CVM. Informações complementares sobre a Emissão poderão ser obtidas perante a Emissora e os Coordenadores, nos endereços indicados acima. As informações constantes do Prospecto Preliminar serão objeto de análise por parte da CVM e estarão sujeitas a complementações e alterações. O Prospecto Definitivo de distribuição de Debêntures será colocado à disposição dos investidores nos locais referidos no item 1 acima, a partir da data de início da distribuição pública das Debêntures. As informações relativas à Emissão e à Emissora estão detalhadas no Prospecto Preliminar.

COORDENADOR LÍDER

COORDENADOR



LEIA O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA