

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60
NIRE n.º 41 3 0001988 6
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM
6 DE NOVEMBRO DE 2008**

Às 14:00 horas do dia 6 de novembro de 2008, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal abaixo assinados, na presença dos representantes da Diretoria da Companhia e dos seus Auditores Independentes, Ernst & Young, na Av. Juscelino Kubistchek 1830, 8º andar, em São Paulo, para a finalidade de analisar e emitir parecer acerca das **Informações Trimestrais (ITR) relativas ao 3º trimestre de 2008**, cujo parecer faz parte desta ata.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros efetivos do Conselho Fiscal, Srs. Emanuel Sotelino Schifferle, Newton de Souza Jr., Ricardo Scalzo e Mauricio Levi, no uso de suas atribuições legais, consoante as disposições do artigo 163 da Lei nº 6.404/76, após analisarem as Informações Trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2008, com os devidos esclarecimentos prestados pelos diretores da Companhia, e baseados no relatório e parecer dos Auditores, manifestaram-se favoravelmente às Informações Trimestrais, sendo de parecer que as mesmas, acompanhadas do Relatório da Administração, encontram-se adequadas e em condições de serem submetidas à apreciação dos acionistas e apresentadas à Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

Adicionalmente, membros efetivos do Conselho Fiscal solicitaram para a Diretoria da Companhia a realização de uma reunião no próximo dia 18 de dezembro de 2008, em local ainda a ser definido, com a seguinte ordem do dia: a) discussão do planejamento dos trabalhos dos Auditores para o exercício social de 2009; b) apresentação, pelos Auditores, do resultado dos testes dos controles internos; c) apresentação, pela Companhia, das reclamações encaminhadas a Ouvidoria da ALL, sua apuração e encaminhamento; d) discussão sobre a implantação de auditoria interna; e) definição do cronograma de reuniões para apresentação dos resultados trimestrais e do exercício social de 2009; e f) definição das datas para a realização de 4 (quatro) reuniões extraordinárias do Conselho Fiscal durante o exercício social de 2009, para tratar de assuntos relacionados às operações da ALL e outros que tenham impacto significativo na condução dia-a-dia dos negócios da Companhia.

Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada e a presente ata elaborada, lida, achada conforme e assinada pelos membros presentes do Conselho Fiscal. (Ass.) *Emanuel Sotelino Schifferle; Newton de Souza Junior; Ricardo Scalzo e Mauricio Levi.*

Certifico que esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Curitiba, 6 de novembro de 2008.

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