

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60

NIRE n.º 41.300.019.886

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2009**

Às 15:00 horas do dia 16 de setembro de 2009, na sede da Companhia, reuniram-se os Srs. Newton de Souza Junior, Ricardo Scalzo e William Bezerra Cavalcanti Filho, membros do Conselho Fiscal com a finalidade de discutir e emitir parecer acerca da proposta de emissão privada de debêntures conversíveis em ações (“Debêntures”) a ser submetida à Assembléia Geral Extraordinária da Companhia (“AGE”), aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada nesta mesma data, à qual estavam presentes os membros do Conselho Fiscal. Após análise e discussão, os membros do Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições legais, emitiram parecer favorável à proposta de emissão das Debêntures a ser submetida a AGE. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lida e assinada pelos membros do Conselho Fiscal a presente ata. (Ass.º) Newton de Souza Junior, Ricardo Scalzo e William Bezerra Cavalcanti Filho.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 16 de setembro de 2009.

Anderson Henrique Prehs

OAB/PR n.º 34.608

Secretário