

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60
NIRE n.º 41300019886
Companhia Aberta

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
18 DE JUNHO DE 2004**

1. Data, hora e local: Aos 18 dias de junho de 2004, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Rua Emílio Bertolini, 100, Sala 01, Cajuru, Curitiba, Paraná.
2. Presenças: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital votante da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.
3. Mesa: Sérgio Messias Pedreiro, Presidente; Anderson Henrique Prehs, Secretário.
4. Convocação: publicada no Diário Oficial do Estado do Paraná e nos jornais “Indústria & Comércio” de Curitiba, e Valor Econômico, edição de São Paulo, nos dias 03, 04 e 07 de junho de 2004.
5. Deliberações: Tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes.
 - 5.1 Eleger como membros suplentes do Conselho Fiscal, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária do ano de 2005, o Srs. **Benedicto Moreira**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º 349.638-4 (SSP/PR) e inscrito no CPF/MF n.º 008.427.539-15, residente e domiciliado na Rua Emílio Cornelsen, 129, apto 22, Juvevê, CEP 80.540-220, Curitiba, Paraná; **Gerson Vanzin Moura da Silva**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º 1.696.524 (SSP/SC) e inscrito no CPF/MF n.º 704.802.309-00, domiciliado na Rua Benjamin Constant, 630, Centro, CEP 80.060-020, Curitiba, Paraná; e **Teóguenes Leite Cavalcante**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG n.º 4.428.170 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF n.º 324.143.318-87, domiciliado na Rua Professor Lycio de Castro Velozo, 611, Mercês, CEP 80.710-650, Curitiba, Paraná. Os acionistas ordinários minoritários não elegeram representante para o Conselho Fiscal.
 - 5.2 Ratificar a eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, realizada na Assembléia Geral Extraordinária de 5 de março de 2004, bem como sua instalação, deliberada na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 27 de abril de 2004, para funcionar até a Assembléia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2004.
 - 5.3 Diante das deliberações descritas nos itens 5.1 e 5.2, fica assim composto o Conselho Fiscal da Companhia: **Ricardo Scalzo**, como membro titular e **Benedicto Moreira** como membro suplente; **Emanuel Sotelino Schifferle**, como membro titular e **Gerson Vanzin Moura da Silva** como membro suplente; e **Newton de Souza Junior**, como membro titular, e **Teóguenes Leite Cavalcante** como membro suplente.

- 5.4 Aprovar a publicação da presente ata sob a forma de sumário, omitida a assinatura dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 da Lei.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. (Ass.) Delara Brasil Ltda.; Emerging Markets Capital Investments, LLC; GP Administradora de Ativos S.A.; Judori Administração, Empreendimentos e Participações S.A.; Latin Freight Company, LLC; Ralph Partners I, LLC. e Ralph Partners III, LLC.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 18 de junho de 2004.

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