

**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 DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM  
28 DE JULHO DE 2004**

Às 16 horas do dia 28 de julho de 2004, na sede da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, deliberando, por unanimidade, (i) em observância ao artigo 31 da Instrução CVM n.º 308/99, (ii) e com fundamento no artigo 17, letra “I” do Estatuto Social, autorizar a contratação da Ernst & Young Auditores Independentes S/S para a prestação de serviços de auditoria independente nas Informações Trimestrais – ITR e Demonstrações Financeiras Anuais – DFP da Companhia e suas controladas. Ficam os membros da Diretoria da Companhia autorizados a praticar todos os atos e firmar todos os documentos necessários para a efetividade da contratação, convalidados quaisquer atos já praticados nesse sentido. Encerramento. (Ass.) Wilson Ferro de Lara, Presidente; Carlos Alberto da Veiga Sicupira; Ricardo Arduini; Bruce Mansfield Flohr; Alexandre Behring Costa; Mauro Bergstein; Antônio Carlos Augusto Bonchristiano; Randolph Freiberg; Benjamin Powell Sessions; Bernardo Vieira Hees e Pedro Pullen Parente, Conselheiros.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 28 de julho de 2004.

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