



ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60
NIRE nº 41 3 0001988 6
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 8 DE NOVEMBRO DE 2004

Às 10:00 horas do dia 8 de novembro de 2004, na sede da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal abaixo assinados e, em atendimento ao § 3º do art. 25 do Estatuto Social, resolveram eleger como Presidente do Conselho Fiscal o Sr. **Emanuel Sotelino Schifferle**.

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

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 8 de novembro de 2004.

Laudemir N. Miyhasita
OAB/PR 22.235
Secretário / Visto do Advogado