



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 9 DE NOVEMBRO DE 2004

Às 10:30 horas do dia 9 de novembro de 2004, na sede da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal abaixo assinados, com a presença da Diretoria da Companhia e dos Auditores Independentes, com a finalidade de analisar e aprovar as **Informações Trimestrais – ITR – relativas ao 3º trimestre/2004**, cujo parecer passa a fazer parte desta ata:

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros efetivos do Conselho Fiscal da ALL – América Latina Logística S.A., Srs. Emanuel Sotelino Schifferle, Newton de Souza Junior e Ricardo Scalzo, no uso de suas atribuições legais, consoante as disposições do artigo 163 da Lei nº 6.404/76 e 10.303/01, após concluírem os trabalhos de verificação das Informações Trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2004, com os devidos esclarecimentos prestados pelos administradores da Companhia, e baseados no relatório e parecer da empresa de auditoria independente Ernst & Young, aprovaram as referidas demonstrações, sendo de parecer que as mesmas, acompanhadas do Relatório da Administração, estão adequadas e em condições de serem submetidas à apreciação dos Acionistas e apresentadas à Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Os membros do Conselho Fiscal examinaram ainda o Prospecto de 4ª Emissão de Debêntures da Companhia, encontrando-o conforme.

Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada e a presente ata 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, 9 de novembro de 2004.

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