

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
3 DE AGOSTO DE 2005**

Às 10:00 horas do dia 3 de agosto de 2005, na sede da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal abaixo assinados, com a presença da Diretoria da Companhia e dos representantes da Auditoria Independente Ernst & Young, para a finalidade de analisar e deliberar acerca das **Informações Trimestrais – ITR – relativas ao 2º trimestre/2005**, 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, após concluírem os trabalhos de verificação das Informações Trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2005, com os devidos esclarecimentos prestados pelos administradores da Companhia, e baseados no relatório e parecer dos auditores independentes, aprovaram as referidas demonstrações, sendo de parecer que as mesmas, acompanhadas do Relatório da Administração, estão adequadas e em condições de serem apresentadas à Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada e a presente ata lida, achada conforme e assinada pelos membros do Conselho Fiscal.

Curitiba, 3 de agosto de 2005.

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