

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF n° 02.387.241/0001-60
NIRE n° 41 3 0001988 6
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

ALL – América Latina Logística S.A., companhia aberta com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 02.387.241/0001-60 (“**ALL**”) comunica, nos termos do disposto na Instrução CVM n.º 358/2002, aos seus acionistas e ao mercado em geral, que seu Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, aprovou a celebração de *Capitalization Agreement*, tendo como partes ALL e Millinium Investimentos Ltda. (“**Millinium**”) e como intervenientes ALL – América Latina Logística do Brasil S.A., sociedade controlada pela ALL, e Besco Engineering and Services Private Limited (“**Besco**”), sociedade indiana controladora da Millinium. Dito contrato tem por finalidade regular: (i) a constituição, pela ALL e Millinium, de uma sociedade denominada Santa Fé Vagões S.A. (“**Santa Fé Vagões**”), cujo objeto principal será a fabricação, comercialização e montagem de vagões, (ii) a subscrição de aumentos de capital na Santa Fé Vagões, no valor total inicial de até R\$ 2.000.000,00, dos quais resultará uma participação no capital social total de 40% para a ALL e 60% para a Millinium, sendo o capital votante detido na proporção de 50% pela ALL e 50% pela Millinium, (iii) a dação em comodato, pela ALL à Santa Fé Vagões, de certos equipamentos, bem como de bem imóvel onde se localizará a sede e a unidade industrial desta, (iv) a transferência de tecnologia e a prestação de serviços de assistência técnica para a fabricação e montagem de vagões e outros produtos relacionados, a serem fornecidos pela Besco e Millinium, (v) a assinatura de contrato que trata das condições comerciais para a aquisição de vagões pela ALL e suas controladas, bem como a autorização para que estas comercializem a terceiros ditos produtos, e (vi) a celebração de Acordo de Acionistas da Santa Fé Vagões, visando a regular direitos de voto, eleição de administradores e oneração e transferência de ações pela ALL e Millinium.

Curitiba, 15 de agosto de 2005.

ALL - América Latina Logística S.A.
Sérgio Messias Pedreiro
Diretor de Relações com Investidores