



ARCADIS HIDRO-AMBIENTE S.A.

CNPJ nº 04.622.488/0001-40 – NIRE nº 35.300.18700-8

1ª Reunião do Conselho de Administração Realizada em 21 de Março de 2002

Sumário: **Data** – 21/03/2002. **Horário** – 10:00 horas. **Local** – Na Alameda Rio Negro, 911, sala 502 – Barueri/SP. **Convocação** – dispensada, haja vista o comparecimento de todos os membros do Conselho. **Composição da Mesa:** Antonio João de Oliveira Rocha – Presidente; e, Ladi Biezus – Secretário. **Pauta:** 1 – Aprovação das Contas da Diretoria – Aprovaram integralmente as contas apresentadas pelos Diretores da Sociedade e, autorizam, em consequência, seja feita a publicação do mesmo, no cumprimento da legislação aplicável. 2 – Distribuição de Dividendos – Opinarão favoravelmente pela distribuição de dividendos no importe de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser referendada pela Assembléia Geral Ordinária. **Quorum das Deliberações** – Todas as deliberações tomadas neste, foram por unanimidade dos presentes. **Encerramento** – Nada mais havendo a tratar, foi a presente lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os conselheiros presentes. aa) André Marcelino Rebouças, Antonio João Oliveira Rocha, e Ladi Biezus. A presente ata é cópia fiel, tirada do livro próprio na Sociedade. Antonio João Oliveira Rocha – Presidente da Mesa; Ladi Biezus – Secretário. JUCESP nº 85.880/02-4 em 30/04/2002. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 18 de Abril de 2002

Sumário: **Data** – 18/04/2002. **Horário** – às 12:00 horas. **Local** – Na Alameda Rio Negro, 911, sala 502 – Barueri/SP. **Convocação** – Dispensada, de conformidade com o disposto no parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, haja vista o comparecimento de todos os acionistas, representantes da totalidade do capital social. **Composição da Mesa** – Antonio João de Oliveira Rocha – Presidente; e, Ladi Biezus – Secretário. **Deliberações Conforme Pauta** – 1 – Aprovação de Contas – Aprovado o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, publicadas no DCI – Diário de Comércio e Indústria e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, ambas em 22/03/2002. 2 – Destinação do Lucro Líquido do Exercício – Aprovaram distribuir dividendos no importe de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em datas e parcelas a serem fixadas pela Diretoria. 3 – Honorários da Diretoria – Os honorários serão definidos pela Diretoria, respeitada como limite a verba global anual de R\$ 221.000,00 (duzentos e vinte e um mil reais). 4 – Alteração do endereço sede – Aprovaram a mudança do endereço sede da Companhia para Rua Dom Joaquim nº 1168, Granja Viana – Cotia/SP. 5 – Alteração Estatutária – Aprovaram a alteração da redação do Artigo 2º do Estatuto Social, que passa a ser o que segue: “Artigo 2º – A Sociedade tem sede e foro na Cidade de Cotia/SP, na Rua Dom Joaquim nº 1168, no bairro da Granja Viana”. **Quorum das Deliberações** – Todas por unanimidade dos presentes. **Encerramento** – Nada mais havendo a tratar, foi a presente lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. aa) Logos Engenharia S.A. – Antônio João Oliveira Rocha e Carlos Fernando Correia Caleiro; André Marcelino Rebouças, Nelson Ellert, Antonio João Oliveira Rocha e Ladi Biezus. A presente é cópia fiel, tirada de livro próprio da Sociedade. Antonio João Oliveira Rocha – Presidente da Mesa; Ladi Biezus – Secretário. JUCESP nº 85.881/02-8 em 30/04/2002. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

ARCADIS HIDRO-AMBIENTE S.A.

CNPJ nº 04.622.488/0001-40 – NIRE nº 35.300.18700-8

1ª Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 21 de Março de 2002

Sumário: **Data** – 21/03/2002. **Horário** – 10:00 horas. **Local** – Na Alameda Rio Negro, 911, sala 502 – Barueri/SP. **Convocação** – dispensada, haja vista o comparecimento de todos os membros do Conselho. **Composição da Mesa:** Antonio João de Oliveira Rocha – Presidente; e, Ladi Biezus – Secretário. **Pauta:** 1 – Aprovação das Contas da Diretoria – Aprovaram integralmente as contas apresentadas pelos Diretores da Sociedade e, autorizam, em consequência, seja feita a publicação do mesmo, no cumprimento da legislação aplicável. 2 – Distribuição de Dividendos – Opinarão favoravelmente pela distribuição de dividendos no importe de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser referendada pela Assembléia Geral Ordinária. **Quorum das Deliberações** – Todas as deliberações tomadas neste, foram por unanimidade dos presentes. **Encerramento** – Nada mais havendo a tratar, foi a presente lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os conselheiros presentes. aa) André Marcelino Rebouças, Antonio João Oliveira Rocha, e Ladi Biezus. A presente ata é cópia fiel, tirada do livro próprio na Sociedade. Antonio João Oliveira Rocha – Presidente da Mesa; Ladi Biezus – Secretário. JUCESP nº 85.880/02-4 em 30/04/2002. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária

Realizadas em 18 de Abril de 2002

Sumário: **Data** – 18/04/2002. **Horário** – às 12:00 horas. **Local** – Na Alameda Rio Negro, 911, sala 502 – Barueri/SP. **Convocação** – Dispensada, de conformidade com o disposto no parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, haja vista o comparecimento de todos os acionistas, representantes da totalidade do capital social. **Composição da Mesa** – Antonio João de Oliveira Rocha – Presidente; e, Ladi Biezus – Secretário. **Deliberações Conforme Pauta** – 1 – Aprovação de Contas – Aprovado o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, publicadas no DCI – Diário de Comércio e Indústria e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, ambas em 22/03/2002. 2 – Destinação do Lucro Líquido do Exercício – Aprovaram distribuir dividendos no importe de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em datas e parcelas a serem fixadas pela Diretoria. 3 – Honorários da Diretoria – Os honorários serão definidos pela Diretoria, respeitada como limite a verba global anual de R\$ 221.000,00 (duzentos e vinte e um mil reais). 4 – Alteração do endereço sede – Aprovaram a mudança do endereço sede da Companhia para Rua Dom Joaquim nº 1168, Granja Viana – Cotia/SP. 5 – Alteração Estatutária – Aprovaram a alteração da redação do Artigo 2º do Estatuto Social, que passa a ser o que segue: “Artigo 2º – A Sociedade tem sede e foro na Cidade de Cotia/SP, na Rua Dom Joaquim nº 1168, no bairro da Granja Viana”. **Quorum das Deliberações** – Todas por unanimidade dos presentes. **Encerramento** – Nada mais havendo a tratar, foi a presente lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. aa) Logos Engenharia S.A. – Antônio João Oliveira Rocha e Carlos Fernando Correia Caleiro; André Marcelino Rebouças, Nelson Ellert, Antonio João Oliveira Rocha e Ladi Biezus. A presente é cópia fiel, tirada de livro próprio da Sociedade. Antonio João Oliveira Rocha – Presidente da Mesa; Ladi Biezus – Secretário. JUCESP nº 85.881/02-8 em 30/04/2002. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.