

ARCADIS LOGOS ENERGIA S.A. - CNPJ nº 03.843.830/0001-79 - NIRE: nº 35.300.178.203 - **Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 10 de agosto de 2000. Sumário: Data - 10/08/2000. Horário - 14:00 hs. Local - Rua Líbero Badaró, 377, 6º andar, nesta Capital.**

Convocação - Dispensada, haja vista o comparecimento de todos os acionistas. **Composição da Mesa** - Sr. **José da Costa Carvalho Neto** - Presidente da mesa e Sr. **Bertram Colombo Shayer** - Secretário. **Pauta e Deliberações - 1 - Alterações na Composição do Conselho de Administração** - Substituição do Presidente do Conselho de Administração, saindo o Sr. **José Affonso Junqueira Netto**, que passa a membro e o ingresso do Sr. **Ladi Biezus**, que já era membro do Conselho de Administração. Nomeação de um novo membro para o Conselho de Administração, que ocupará a quarta vaga, o Sr. **Antônio João Oliveira Rocha**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.642.973-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.779.598-53, residente e domiciliado, nesta Capital, na Rua Constantino de Souza, 392 - apto. 11, todos acionistas desta Sociedade. Permanece desocupada uma das vagas do Conselho de Administração. **2 - Alteração dos Cargos da Diretoria** - aprovaram a proposta da diretoria de modificação da atual estrutura diretiva da Companhia, passando esta a se representar por 03 (três) Diretores, sendo 01 (um) Diretor-Presidente e 02 (dois) Diretores-Técnicos. **3 - Alteração Estatutária** - Aprovadas as alterações nas redações do "caput" do artigo 14 e do artigo 16, ambos do Estatuto Social da Sociedade, que passa a ter o seguinte teor: "**Artigo 14** - A diretoria será composta de 03 (três) Diretores, sendo 01 (um) Diretor-Presidente e 02 (dois) Diretores-Técnicos, acionistas ou não, eleitos pelo Conselho de Administração, para um prazo de mandato de 02 (dois) anos." e "**Artigo 16** - Compete, especificamente, a cada membro da Diretoria, subsidiária e complementarmente ao disposto pela legislação aplicável e por este Estatuto: **I** - Ao **Diretor-Presidente** compete: **a**) - a representação ativa e passiva da Sociedade, em Juízo ou fora dele e a administração e orientação geral dos negócios sociais; e **b**) - a operação de todas as atividades técnicas e comerciais da Sociedade e a coordenação do Diretor (sem designação específica). **II** - Aos **Diretores-Técnicos** compete supervisionar todos os setores técnicos da Sociedade, a consecução do objeto social, obediência as diretrizes determinadas pelo Diretor-Presidente e pela Assembléia Geral dos acionistas. Os Diretores-Técnicos assumirão a responsabilidade técnica da Sociedade, inclusive perante os organismos de classe, quando assim for exigido." **Quorum das Deliberações** - todas, por unanimidade dos presentes. **Encerramento** - nada mais havendo a tratar, foi, a presente, lavrada, aprovada e assinada por todos os presentes. aa.) **Logos Engenharia S.A.** - Antônio João Oliveira Rocha e Carlos Augusto Blóis Pêra; **RHE Comercialização e Empreendimentos Ltda.** - Fábio Ramos e Fernando Camargo Úmbría; **José Affonso Junqueira Netto; Ladi Biezus; Fábio Ramos e Antônio João Oliveira Rocha.** São Paulo/SP, 10 de agosto de 2000. **José da Costa Carvalho Neto** - Presidente da mesa, **Bertram Colombo Shayer** - Secretário. JUCESP nº 171.677/00-6 em 12/09/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral. **2ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 12 de agosto de 2000. Sumário: Data - 12/08/00. Horário - 10:00 hs. Local - na Rua Líbero Badaró, 377 - 6º andar - conj. 603, nesta Capital. Convocação** - dispensada, haja vista o comparecimento de todos os membros do Conselho. **Composição da Mesa** - Ladi Biezus - Presidente e Antônio João Oliveira Rocha - Secretário. **Pauta: 1 - Alterações na Composição da Diretoria** - Haja vista a alteração aprovada na AGE realizada nesta data, passa o cargo de Diretor-Superintendente a se denominar por Diretor-Presidente. O referido cargo continua a ser ocupado pelo Sr. José da Costa Carvalho Neto, anteriormente qualificado. Aprovada a destituição do Sr. Bertram Colombo Shayer do cargo de Diretor-Técnico, sendo nomeado, para o seu lugar, o Sr. José Affonso Junqueira Netto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 1.807.749-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 015.585.798-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, na Alameda Casa Branca, 962 - apto. nº 17/A. Permanece vago um dos cargos de Diretor-Técnico. **2 - Honorários da Diretoria** - Conforme estabelece o Estatuto Social da Companhia, determinam a verba honorária global de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) anuais, paga exclusivamente em favor do Diretor-Presidente, proporcionalmente ao período que este se dedicar às suas funções, dessa data em diante. Ficam revogadas quaisquer disposições anteriores sobre a matéria. **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, dispensada a transcrição de seus nomes no corpo da mesma para efeito de publicação. A presente ata é cópia fiel, tirada do livro próprio na Sociedade. São Paulo/SP, 12 de agosto de 2000. **Ladi Biezus** - Presidente da mesa; **Antonio Joao Oliveira Rocha** - Secretário. JUCESP nº 174.059/00-0 em 15/09/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.