

ENERCONSULT S.A.

CNPJ nº 04.335.981/0001-89 - NIRE nº 35.3.0018.4271

Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28 de Dezembro de 2001

Sumário: Data - 28/12/2001. **Horário** - às 12:00. **Local** - na Rua Formosa, 367, 14º andar, conjunto 1.450 - Centro, nesta Capital. **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, Luciano Neves Penteado Moraes - Secretário e advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 76.828. **Deliberações Conforme Pauta** - 1 - Aumento do Capital Social - aprovado o aumento do Capital Social em R\$ 490.000,00, através da incorporação do saldo da conta de adiantamento para futuro aumento de capital, com a emissão e subscrição de novas 490.000 ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal, conforme demonstra o Boletim de Subscrição anexo. Em razão do ora exposto, a Sociedade passará a ter o Capital Social de R\$ 1.590.000,00 (um milhão, quinhentos e noventa mil reais), representados por 1.590.000 (um milhão, quinhentas e noventa mil) ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas. 2 - Alteração Estatutária - Aprovaram a alteração da redação do "caput" do artigo 5º, do Estatuto Social da Sociedade, que trata do Capital Social, permanecendo inalterados os seus parágrafos, que passa a ter o seguinte teor: "artigo 5º - O Capital Social é de R\$ 1.590.000,00 (um milhão, quinhentos e noventa mil reais), representado por 1.590.000 (um milhão, quinhentas e noventa mil) ações ordinárias, sem valor nominal." **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 Fernando da Costa Cattapan; Antonio João Oliveira Rocha, Fernando da Costa Cattapan, José Affonso Junqueira Netto, Ladi Biezus, Mário Eduardo Garcia e Wilson Quintella. A presente é cópia fiel, tirada de livro próprio da Sociedade. Antonio João Oliveira Rocha - Presidente da Mesa; Luciano Neves Penteado Moraes - Secretário e Advogado OAB/SP nº 76.828. JUCESP nº 25.541/02-0 em 06/02/02. José Darkiman Trigo - Secretário-Geral.

Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22 de Janeiro de 2002

Sumário: Data - 22/01/2002. **Horário** - às 12:00. **Local** - na Rua Formosa, 367, 14º andar, conjunto 1.450 - Centro, nesta Capital. **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, Luciano Neves Penteado Moraes - Secretário e advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 76.828. **Deliberações Conforme Pauta** - 1 - Alterações na Composição do Conselho de Administração - aprovada a destituição do Sr. José Affonso Junqueira Netto, do cargo de membro do Conselho de Administração e eleição, em sua substituição, do Sr. Luigi Massimo Giavina Bianchi, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.176.726-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 003.041.748-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Laiana, 793, que manter-se-á no cargo pelo prazo de mandato restante. **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 Fernando da Costa Cattapan; Antonio João Oliveira Rocha, Fernando da Costa Cattapan, José Affonso Junqueira Netto, Ladi Biezus, Mário Eduardo Garcia e Wilson Quintella. A presente é cópia fiel, tirada de livro próprio da Sociedade. Antonio João Oliveira Rocha - Presidente da Mesa; Luciano Neves Penteado Moraes - Secretário e Advogado OAB/SP nº 76.828. JUCESP nº 25.539/02-4 em 06/02/02. José Darkiman Trigo - Secretário-Geral.

1ª Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22 de Janeiro de 2002

Sumário: Data - 22/01/2002. **Horário** - 14:00 hs. **Local** - na Rua Formosa, 367, 14º andar, conjunto 1.450 - Centro, nesta Capital. **Convocação** - dispensada, haja vista o comparecimento de todos os membros do Conselho. **Composição da Mesa** - Antonio João de Oliveira Rocha - Presidente; e, Luciano Neves Penteado Moraes - Secretário e advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 76.828. **Pauta: 1** - Alterações na Composição da Diretoria - Aprovada a substituição do Sr. Luigi Massimo Giavina Bianchi do cargo de Diretor Presidente, haja vista a reestruturação administrativa ocorrida no Conselho de Administração da Sociedade, e eleição, para o mesmo cargo de Diretor Presidente, da Sra. Maria Beatriz Hopf Fernandes, brasileira, casada, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.060.517-4-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 394.330.308-00, residente e domiciliada nesta Capital, à Rua Ministro Rocha Azevedo, 45 - 10º andar, que manter-se-á no cargo pelo prazo de mandato restante. Através da assinatura desta, fica a diretora eleita empossada em seu respectivo cargo. 2 - Posse do membro do Conselho de Administração - conforme aprovado em assembleia, nesta data, toma posse o Sr. Luigi Massimo Giavina Bianchi, no seu respectivo cargo, através da assinatura nesta. **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. aa) Antonio João Oliveira Rocha, Fernando da Costa Cattapan, José Affonso Junqueira Netto, Ladi Biezus, Mário Eduardo Garcia, e Wilson Quintella. Termos de Posse: São Paulo/SP, 22/01/2002 - Maria Beatriz Hopf Fernandes - Diretora-Presidente e Luigi Massimo Giavina Bianchi - Membro do Conselho de Administração. A presente ata é cópia fiel, tirada do livro próprio na Sociedade. Antonio João Oliveira Rocha - Presidente da Mesa; Luciano Neves Penteado Moraes - Secretário e Advogado OAB/SP nº 76.828. JUCESP nº 25.540/02-6 em 06/02/02. José Darkiman Trigo - Secretário-Geral.

ENERCONSULT S.A.

CNPJ nº 04.335.981/0001-89 - NIRE nº 35.3.0018.4271

Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 28 de Dezembro de 2001

Sumário: Data - 28/12/2001. **Horário** - às 12:00. **Local** - na Rua Formosa, 367, 14º andar, conjunto 1.450 - Centro, nesta Capital. **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, Luciano Neves Penteado Moraes - Secretário e advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 76.828. **Deliberações Conforme Pauta** - 1 - Aumento do Capital Social - aprovado o aumento do Capital Social em R\$ 490.000,00, através da incorporação do saldo da conta de adiantamento para futuro aumento de capital, com a emissão e subscrição de novas 490.000 ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal, conforme demonstra o Boletim de Subscrição anexo. Em razão do ora exposto, a Sociedade passará a ter o Capital Social de R\$ 1.590.000,00 (um milhão, quinhentos e noventa mil reais), representados por 1.590.000 (um milhão, quinhentas e noventa mil) ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas. 2 - Alteração Estatutária - Aprovaram a alteração da redação do "caput" do artigo 5º, do Estatuto Social da Sociedade, que trata do Capital Social, permanecendo inalterados os seus parágrafos, que passa a ter o seguinte teor: "artigo 5º - O Capital Social é de R\$ 1.590.000,00 (um milhão, quinhentos e noventa mil reais), representado por 1.590.000 (um milhão, quinhentas e noventa mil) ações ordinárias, sem valor nominal." **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 Fernando da Costa Cattapan; Antonio João Oliveira Rocha, Fernando da Costa Cattapan, José Affonso Junqueira Netto, Ladi Biezus, Mário Eduardo Garcia e Wilson Quintella. A presente é cópia fiel, tirada de livro próprio da Sociedade. Antonio João Oliveira Rocha - Presidente da Mesa; Luciano Neves Penteado Moraes - Secretário e Advogado OAB/SP nº 76.828. JUCESP nº 25.541/02-0 em 06/02/02. José Darkiman Trigo - Secretário-Geral.

Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 22 de Janeiro de 2002

Sumário: Data - 22/01/2002. **Horário** - às 12:00. **Local** - na Rua Formosa, 367, 14º andar, conjunto 1.450 - Centro, nesta Capital. **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, Luciano Neves Penteado Moraes - Secretário e advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 76.828. **Deliberações Conforme Pauta** - 1 - Alterações na Composição do Conselho de Administração - aprovada a destituição do Sr. José Affonso Junqueira Netto, do cargo de membro do Conselho de Administração e eleição, em sua substituição, do Sr. Luigi Massimo Giavina Bianchi, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.176.726-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 003.041.748-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Laiana, 793, que manter-se-á no cargo pelo prazo de mandato restante. **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 Fernando da Costa Cattapan; Antonio João Oliveira Rocha, Fernando da Costa Cattapan, José Affonso Junqueira Netto, Ladi Biezus, Mário Eduardo Garcia e Wilson Quintella. A presente é cópia fiel, tirada de livro próprio da Sociedade. Antonio João Oliveira Rocha - Presidente da Mesa; Luciano Neves Penteado Moraes - Secretário e Advogado OAB/SP nº 76.828. JUCESP nº 25.539/02-4 em 06/02/02. José Darkiman Trigo - Secretário-Geral.

1ª Reunião do Conselho de Administração, Realizada em 22 de Janeiro de 2002

Sumário: Data - 22/01/2002. **Horário** - 14:00 hs. **Local** - na Rua Formosa, 367, 14º andar, conjunto 1.450 - Centro, nesta Capital. **Convocação** - dispensada, haja vista o comparecimento de todos os membros do Conselho. **Composição da Mesa** - Antonio João de Oliveira Rocha - Presidente; e, Luciano Neves Penteado Moraes - Secretário e advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 76.828. **Pauta: 1** - Alterações na Composição da Diretoria - Aprovada a substituição do Sr. Luigi Massimo Giavina Bianchi do cargo de Diretor Presidente, haja vista a reestruturação administrativa ocorrida no Conselho de Administração da Sociedade, e eleição, para o mesmo cargo de Diretor Presidente, da Sra. Maria Beatriz Hopf Fernandes, brasileira, casada, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.060.517-4-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 394.330.308-00, residente e domiciliada nesta Capital, à Rua Ministro Rocha Azevedo, 45 - 10º andar, que manter-se-á no cargo pelo prazo de mandato restante. Através da assinatura desta, fica a diretora eleita empossada em seu respectivo cargo. 2 - Posse do membro do Conselho de Administração - conforme aprovado em assembleia, nesta data, toma posse o Sr. Luigi Massimo Giavina Bianchi, no seu respectivo cargo, através da assinatura nesta. **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. aa) Antonio João Oliveira Rocha, Fernando da Costa Cattapan, José Affonso Junqueira Netto, Ladi Biezus, Mário Eduardo Garcia, e Wilson Quintella. Termos de Posse: São Paulo/SP, 22/01/2002 - Maria Beatriz Hopf Fernandes - Diretora-Presidente e Luigi Massimo Giavina Bianchi - Membro do Conselho de Administração. A presente ata é cópia fiel, tirada do livro próprio na Sociedade. Antonio João Oliveira Rocha - Presidente da Mesa; Luciano Neves Penteado Moraes - Secretário e Advogado OAB/SP nº 76.828. JUCESP nº 25.540/02-6 em 06/02/02. José Darkiman Trigo - Secretário-Geral.

DCI - INDET - 02X15 - 27/FEV/02 - AP Nº 10674 - PEFRA (Identificação Publicação)