

**LOGOS ENGENHARIA S.A.** - CNPJ nº 03.349.742/0001-15 - **Assembléia Geral Extraordinária, Realizada em 22 de fevereiro de 2000** - Sumário: Data - 22/02/2000. Horário - às 10:00. Local - na Rua Líbero Badaró, 377 - 6º andar, conjunto 608, nesta Capital. Convocação - dispensada, haja vista o comparecimento de todos os acionistas que representam a totalidade do capital social, de conformidade com o disposto no parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A's). Composição da Mesa - Hermano De Villemor Amaral (Filho) - Presidente e Ladi Biezus - Secretário. Deliberações Conforme Pauta - 1 - Alteração do Estatuto Social - Aprovada a proposta da Diretoria da Companhia, de nova redação do item "f", do parágrafo 4º, do art. 21, do Estatuto Social, de maneira a adaptá-lo aos princípios que nortearam a sua elaboração e elucidar o dúbio entendimento que potencialmente esteja propondo. Passa, o referido item "f", a ter a seguinte redação: "f) - a compra de quaisquer debêntures, valores mobiliários, instrumentos de créditos em geral, ou qualquer participação, em qualquer sociedade, com base na aprovação específica do Conselho de Administração, exceto no curso regular dos negócios da administração de caixa da Sociedade. Os contratos de consórcios formalizados pela Sociedade, que objetivem o cumprimento do seu objeto social, não caracterizam o conceito de participação em outras sociedades restringido acima e, portanto, sujeitam-se ao procedimento do parágrafo 1º, deste artigo". 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) - Arcadis Brasil S/C Ltda. - Hermano de Villemor Amaral (Filho) e Logos Engenharia e Participações S.A - José Affonso Junqueira Netto e Ladi Biezus. A presente é cópia fiel, tirada de livro próprio da Sociedade. São Paulo/SP, 22 de fevereiro de 2000. Hermano de Villemor Amaral (Filho) - Presidente. Ladi Biezus - Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 53.271/00-2 em 22/03/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.