

Logos Participações S.A.

CNPJ nº 62.656.772/0001-33 – NIRE nº 35.3.0005420-2

Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, Realizadas em 30 de Abril de 2002
Sumário: Data – 30/04/02. **Horário** – 10:00 hs. **Local** – Rua Líbero Badaró, 377 – 6º andar – conj. 611, nesta Capital (sede social). **Convocação** – Dispensada, nos termos do § 4º, do art. 124, da Lei nº 6.404/76. **Quorum de Instalação** – Acionistas representando a totalidade do Capital Social. **Composição da Mesa** – José Affonso Junqueira Netto – Presidente e Carlos Fernando Correia Caleiro – Secretário. **Deliberações Conforme Pauta** – Ambas as assembléias realizaram-se concomitantemente, não guardando, portanto, uma seqüência lógica. **1 – Aprovação de Contas** – Aprovaram as contas dos administradores contidas no Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, publicadas no DCI – Diário de Comércio e Indústria e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, ambas em 26/04/2002. **2 – Dividendos** – Aprovaram proposta de postergação da decisão relativa à distribuição de dividendos para nova Assembléia a ser convocada no próximo mês de outubro. **3 – Eleição do Conselho de Administração** – Aprovaram a re-eleição, para exercer o próximo mandato, dos membros do Conselho de Administração da Sociedade: Srs. José Affonso Junqueira Netto (Presidente do Conselho de Administração), Carlos Augusto Blóis Pêra, Carlos Fernando de Oliveira Caleiro, Celso de Oliveira Azevedo Filho, Fernando da Costa Cattapan, Ladi Biezus e Manoel Antônio Amarante Avelino da Silva, todos acionistas desta Companhia e, portanto, dispensada as suas qualificações. **4 – Eleição de Diretoria** – Em consideração à economia processual e uma vez presentes todos os membros do Conselho de Administração ora empossados, estes aprovaram a re-eleição dos diretores da Sociedade: como Diretor-Superintendente, 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 Casabranca, 962 – apto. nº 17/A; e, como Diretor (sem designação específica), o Sr. Ladi Biezus, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.704.644-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 026.502.078-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Nove de Julho, 4.985 – apto. nº 101. **5 – Posse dos Administradores** – As assinaturas dos administradores eleitos por este instrumento, no corpo desta ata, lhes dão posse nos seus respectivos cargos. **6 – Honorários dos membros do Conselho de Administração e Diretoria** – aprovaram a verba honorária global anual de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a ser distribuída entre os conselheiros e diretores. **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, dispensada a transcrição de seus nomes, no corpo da mesma para efeito de publicação. aa) – Carlos Fernando de Oliveira Caleiro, Erasmo Moura, Ladi Biezus, José Affonso Junqueira Netto, Gilberto Alves Ferreira, Manoel Luiz Menochi Túbio, Cesar Rabello Cotrim, Fábio Paiva Garcia, Albertina Vilela Montenegro, Antônio João Oliveira Rocha, Carlos Augusto Blois Pera, Fernando da Costa Cattapan, Rodolfo Vilela dos Reis, Flávio Corrêa Próspero, Manoel Antônio Amarante Avelino da Silva, Carlos Fernando Correia Caleiro, Celso de Oliveira Azevedo Filho, João Araújo Souza, Vinicius Freire Moura, Jair Carlos Roxo e Márcia Paterno Joppert. A presente é cópia fiel, tirada de livro próprio da Sociedade. São Paulo/SP, 30 de abril de 2002. José Affonso Junqueira Netto – Presidente da Mesa; Carlos Fernando Correia Caleiro – Secretário. JUCESP nº 94.062/02-0 em 13/05/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

Logos Participações S.A.

CNPJ nº 62.656.772/0001-33 – NIRE nº 35.3.0005420-2

Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, Realizadas em 30 de Abril de 2002

Sumário: Data – 30/04/02. **Horário** – 10:00 hs. **Local** – Rua Líbero Badaró, 377 – 6º andar – conj. 611, nesta Capital (sede social). **Convocação** – Dispensada, nos termos do § 4º, do art. 124, da Lei nº 6.404/76. **Quorum de Instalação** – Acionistas representando a totalidade do Capital Social. **Composição da Mesa** – José Affonso Junqueira Netto – Presidente e Carlos Fernando Correia Caleiro – Secretário. **Deliberações Conforme Pauta** – Ambas as assembléias realizaram-se concomitantemente, não guardando, portanto, uma seqüência lógica. **1 – Aprovação de Contas** – Aprovaram as contas dos administradores contidas no Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, publicadas no DCI – Diário de Comércio e Indústria e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, ambas em 26/04/2002. **2 – Dividendos** – Aprovaram proposta de postergação da decisão relativa à distribuição de dividendos para nova Assembléia a ser convocada no próximo mês de outubro. **3 – Eleição do Conselho de Administração** – Aprovaram a re-eleição, para exercer o próximo mandato, dos membros do Conselho de Administração da Sociedade: Srs. José Affonso Junqueira Netto (Presidente do Conselho de Administração), Carlos Augusto Blóis Pêra, Carlos Fernando de Oliveira Caleiro, Celso de Oliveira Azevedo Filho, Fernando da Costa Cattapan, Ladi Biezus e Manoel Antônio Amarante Avelino da Silva, todos acionistas desta Companhia e, portanto, dispensada as suas qualificações. **4 – Eleição de Diretoria** – Em consideração à economia processual e uma vez presentes todos os membros do Conselho de Administração ora empossados, estes aprovaram a re-eleição dos diretores da Sociedade: como Diretor-Superintendente, 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 Casabranca, 962 – apto. nº 17/A; e, como Diretor (sem designação específica), o Sr. Ladi Biezus, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.704.644-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 026.502.078-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Nove de Julho, 4.985 – apto. nº 101. **5 – Posse dos Administradores** – As assinaturas dos administradores eleitos por este instrumento, no corpo desta ata, lhes dão posse nos seus respectivos cargos. **6 – Honorários dos membros do Conselho de Administração e Diretoria** – aprovaram a verba honorária global anual de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a ser distribuída entre os conselheiros e diretores. **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, dispensada a transcrição de seus nomes, no corpo da mesma para efeito de publicação. aa) – Carlos Fernando de Oliveira Caleiro, Erasmo Moura, Ladi Biezus, José Affonso Junqueira Netto, Gilberto Alves Ferreira, Manoel Luiz Menochi Túbio, Cesar Rabello Cotrim, Fábio Paiva Garcia, Albertina Vilela Montenegro, Antônio João Oliveira Rocha, Carlos Augusto Blois Pera, Fernando da Costa Cattapan, Rodolfo Vilela dos Reis, Flávio Corrêa Próspero, Manoel Antônio Amarante Avelino da Silva, Carlos Fernando Correia Caleiro, Celso de Oliveira Azevedo Filho, João Araújo Souza, Vinicius Freire Moura, Jair Carlos Roxo e Márcia Paterno Joppert. A presente é cópia fiel, tirada de livro próprio da Sociedade. São Paulo/SP, 30 de abril de 2002. José Affonso Junqueira Netto – Presidente da Mesa; Carlos Fernando Correia Caleiro – Secretário. JUCESP nº 94.062/02-0 em 13/05/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.