

Logos Participações S.A. - CNPJ nº 62.656.772/0001-33 - NIRE: 35.300.054.202. **Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 29 de dezembro de 2000. Sumário: Data** - 29/12/00. **Horário** - 10:00 hs. **Local** - na sede social da Companhia, nesta Capital, na Rua Libero Badaró, 377 - 6º andar – cj. 611. **Convocação** - dispensada, nos termos do parágrafo 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** - 1 - Distribuição de dividendos - aprovaram a distribuição de dividendos no importe de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), em datas e parcelas a serem fixadas pela Diretoria. **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. A presente é cópia fiel, tirada de livro próprio da Sociedade. São Paulo/SP, 29 de dezembro de 2000. José Affonso Junqueira Netto - Presidente da Mesa; Carlos Fernando Correia Caleiro – Secretário. JUCESP nº 21.864/01-09 em 02/02/01. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.