

Logos Pró Saúde S.A. - CNPJ nº 30.997.126/0001-43 - NIRE nº 35.300.124.634 - **Ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 15 de Janeiro de 2001. Sumário: Data** - 15/01/2001. **Horário** - 10:00 hs. **Local** - na sede social da Companhia, nesta Capital, na Rua Sampaio Viana nº 253. **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 Flávio Correa Próspero - Secretário. **Deliberações Conforme Pauta:** 1 – Alteração do endereço sede da Companhia – Aprovaram a proposta da Diretoria de alteração do endereço sede da companhia, do atual, localizado na Rua Sampaio Viana, 253 – Bairro Paraíso, para Rua Carlos Steinen nº 495 – Bairro Paraíso - CEP: 04004-012, ambos situados na Cidade de São Paulo/SP. 2 - Alteração do Estatuto Social – face o disposto no item anterior, deste instrumento, o Artigo 2º do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: “Artigo 2º - A Sociedade tem sede e foro na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Carlos Steinen nº 495 – Bairro Paraíso – CEP: 04004-012”. **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, 15 de janeiro de 2001. José Affonso Junqueira Netto - Presidente da Mesa; Flávio Correa Próspero – Secretário. JUCESP nº 19.914/01-5 em 31/01/01. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.