

LOGOS PRÓ SAÚDE S.A.

CNPJ nº 30.997.126/ 0001-43

ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS EM 30 DE ABRIL DE 1999.

SUMÁRIO: DATA - 30/04/99. HORÁRIO - 10:00 hs. LOCAL - na sede social da Companhia, nesta Capital, na Rua Sampaio Viana, 253. CONVOCAÇÃO - dispensada, nos termos do parágrafo 4º, do art. 124, da Lei 6.404/76. QUORUM DE INSTALAÇÃO - acionistas representando a totalidade do Capital Social. COMPOSIÇÃO DA MESA - FLÁVIO CORRÊA PRÓSPERO - Presidente e JOSÉ AFFONSO JUNQUEIRA NETTO - Secretário. DELIBERAÇÕES CONFORME PAUTA - ambas as assembléias realizaram-se concomitantemente, não guardando, portanto, uma seqüência lógica. 1 - Aprovação de Contas - aprovado o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, publicadas no DCI - Diário de Comércio e Indústria e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, ambas em 06/04/99. 2 - Eleição da Diretoria - Aprovaram a eleição dos seguintes Diretores, para, excepcionalmente, um mandato de 01 (um) ano, extensível até a realização da próxima AGO - Assembléia Geral Ordinária, como Diretora Presidente, Sra. ROSA MARIA BIEZUS CHAMMA acionista desta, razão pela qual é dispensada a sua qualificação no corpo desta e, como Diretor Superintendente, e, também acumulando as funções de Diretor Técnico, o Sr. ANTONIO EDUARDO FERNANDES D'AGUIAR, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 4.187 e no CPF/MF sob nº 077.217.668-00, residente e domiciliado nesta Capital na Rua Dr. Altino Arantes, 1.300 - apto. 133. Os demais cargos de direção permanecerão vagos. Os Diretores eleitos são considerados empossados, neste ato, independente do cumprimento de outras formalidades. 3 - Fixação dos Honorários da Diretoria - aprovaram que os mesmos serão de até o máximo permitido pela Legislação do Imposto de Renda, obedecidas as deliberações da Diretoria. 4 - 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. aa) LOGOS ENGENHARIA S.A - José Affonso Junqueira Netto e Ladi Biezus - Rosa Maria Biezus Chamma e Raimundo de Jesus Valente Lobato. A presente é cópia fiel, tirada de livro próprio da Sociedade. São Paulo, 30 de abril de 1999. FLÁVIO CORREA PRÓSPERO - Presidente da mesa; JOSÉ AFFONSO JUNQUEIRA NETTO - Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 78.822/99-3 em 24/05/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA, REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 1999

SUMÁRIO: DATA - 03/05/99. HORÁRIO - 10:00 hs. LOCAL - na sede social da Companhia, nesta Capital, na Rua Sampaio Viana, 253. QUORUM DE INSTALAÇÃO - todos os diretores da Companhia, signatários desta. DELIBERAÇÕES CONFORME PAUTA - aprovaram fixar os honorários mensais do Diretor Superintendente em R\$ 9.190,27 (nove mil, cento e noventa reais e vinte e sete centavos). O referido valor será reajustado pelo mesmo percentual de reajuste anual que ficar definido, para o mês de maio de 1999, no acordo sindical da categoria básica dos empregados desta Companhia. A Diretora Presidente ficará, provisoriamente, sem receber remuneração. QUORUM DAS DELIBERAÇÕES - por unanimidade de todos os presentes. ENCERRAMENTO - nada mais havendo a tratar, foi a presente lavrada, aprovada e assinada pelos presentes. A presente é cópia fiel, tirada de livro próprio da Sociedade. São Paulo, 03 de maio de 1999. ROSA MARIA BIEZUS CHAMMA - Diretora Presidente; ANTONIO EDUARDO FERNANDES D'AGUIAR - Diretor Superintendente. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 78.821/99-0 em 24/05/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.