

**Arcadis Logos Energia S.A.**

CNPJ nº 03.843.830/0001-79 – NIRE nº 35.300.178.203

**Assembléia Geral Ordinária, Realizada em 18 de Abril de 2002**

**Sumário: Data** – 18/04/2002. **Horário** – 14:00 hs. **Local** – Rua Líbero Badaró, 377, 6º andar, nesta Capital. **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 votante. **Composição da Mesa** – Sr. José da Costa Carvalho Neto – Presidente da mesa e Sr. José Affonso Junqueira Netto – Secretário. **Pauta e Deliberações – 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 22/03/02. **2 – Honorários da Diretoria** – Os honorários serão definidos pelo Conselho, respeitada como limite a verba global anual de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). **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. – Antônio João Oliveira Rocha e Carlos Fernando Correia Caleiro; RHE Comercialização e Empreendimentos Ltda. – Fábio Ramos e Fernando Camargo Umbria; Antônio João Oliveira Rocha, José Affonso Junqueira Netto; Ladi Biezu; Fábio Ramos, José da Costa Carvalho Neto e Bertram Colombo Shayer. A presente é cópia fiel, tirada de livro próprio da Sociedade. José da Costa Carvalho Neto – Presidente da mesa; José Affonso Junqueira Netto – Secretário. JUCESP nº 93.735/02-9 em 13/05/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

**Arcadis Logos Energia S.A.**

CNPJ nº 03.843.830/0001-79 – NIRE nº 35.300.178.203

**Assembléia Geral Ordinária, Realizada em 18 de Abril de 2002**

**Sumário: Data** – 18/04/2002. **Horário** – 14:00 hs. **Local** – Rua Líbero Badaró, 377, 6º andar, nesta Capital. **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 votante. **Composição da Mesa** – Sr. José da Costa Carvalho Neto – Presidente da mesa e Sr. José Affonso Junqueira Netto – Secretário. **Pauta e Deliberações – 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 22/03/02. **2 – Honorários da Diretoria** – Os honorários serão definidos pelo Conselho, respeitada como limite a verba global anual de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). **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. – Antônio João Oliveira Rocha e Carlos Fernando Correia Caleiro; RHE Comercialização e Empreendimentos Ltda. – Fábio Ramos e Fernando Camargo Umbria; Antônio João Oliveira Rocha, José Affonso Junqueira Netto; Ladi Biezu; Fábio Ramos, José da Costa Carvalho Neto e Bertram Colombo Shayer. A presente é cópia fiel, tirada de livro próprio da Sociedade. José da Costa Carvalho Neto – Presidente da mesa; José Affonso Junqueira Netto – Secretário. JUCESP nº 93.735/02-9 em 13/05/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.