

Logos Engenharia S.A. - CNPJ nº 03.349.742/0001-15 - NIRE 35.300.172.892 - **Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 09/08/2000. Sumário: Data** - 09/08/2000. **Horário** - às 10:00. **Local** - na Rua Líbero Badaró, 377 - 6º andar, conjunto 608, nesta Capital. **Convocação** - dispensada, haja vista o comparecimento de todos os acionistas que representam a totalidade do capital social, de conformidade com o disposto no parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.'s). **Composição da Mesa** - José Affonso Junqueira Netto -Presidente e Rodney Almeida Alves - Secretário. **Deliberações Conforme Pauta - 1 - Eleição de novos membros no Conselho de Administração** - Eleitos como membros que passam a integrar o Conselho de Administração da Companhia, os Srs. Clóvis de Barros Carvalho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.299.751-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.331.918-87, residente e domiciliado nesta Capital, na Av. das Corujas nº 551 - Vila Madalena, e, Hans Van Dord, holandês, casado, engenheiro, portador do passaporte nº N25480710, expedido pela Holanda, com endereço comercial na cidade de Arnhem, Holanda, na Utrechtseweg, 68; **2 - Integralização do Capital Social** - Para efeitos cadastrais, ficam aprovadas as integralizações do Capital Social feitas até a presente data, que importam no valor de R\$ 6.118.948,58 (seis milhões, cento e dezoito mil novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos). **Quorum das Deliberações** - Todas por unanimidade dos presentes. **Encerramento** - Nada mais havendo a tratar, foi a presente lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. a) - Arcadis Brasil S/C Ltda. - Rodney Almeida Alves, b) -Logos Participações S.A. - José Affonso Junqueira Netto e Ladi Biezus, c) - Steven B. Blake, d) - Jan Faber, e) - José Affonso Junqueira Netto, f) - Ladi Biezus, g) - Clóvis de Barros Carvalho, e h) - Hans Van Dord. A presente é cópia fiel, tirada de livro próprio da Sociedade. São Paulo/SP, 09 de agosto de 2000. José Affonso Junqueira Netto -Presidente; Rodney Almeida Alves - Secretário. JUCESP nº 213.168/00-5 em 17/11/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.