

LOGOS ENGENHARIA S.A.

CNPJ nº 03.349.742/0001-15 - NIRE nº 35.300.172.892

Ata da Reunião do Conselho de Administração,

Realizada em 07 de Agosto de 2001

Sumário: Data - 07/08/2001. Horário - 10:00 horas. Local - Na Sede Social da Sociedade, em São Paulo/SP, na Rua Líbero Badaró, 377, 6º andar, conjunto 608. **Convocação** - Mediante carta protocolizada entregue a todos os membros. **Quorum de Instalação** - Pelos signatários desta, infra-identificados. **Composição da Mesa** - Sr. Steven B. Blake – representado pelo Dr. Hermano de Villemor Amaral (Neto) - Presidente e Sr. Ladi Biezus - Secretário. **Pauta:** 1 – Eleição da Diretoria - Aprovaram a re-eleição da atual Diretoria por um novo mandato de 02 anos, a saber: como Diretor-Presidente - Sr. Antônio João Oliveira Rocha, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.642.973-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.779.598-53, residente e domiciliado, nesta Capital, na Rua Constantino de Souza, 392 - apto. 11; Diretor Vice-Presidente de Operações - Sr. Carlos Augusto Blóis Pêra, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.591.726-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 263.169.948-34, residente e domiciliado, nesta Capital, na Rua Camilo Nader, 36 - apto. 12; Diretor Vice-Presidente de Desenvolvimento - Sr. Fernando da Costa Cattapan, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.988.559-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 178.860.407-59, residente e domiciliado, Na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Avenida Borges de Medeiros, 3.669 - apto. 701; Diretores-Técnicos - Sr. César Rabello Cotrim, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.421.304-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 015.560.298-53, residente e domiciliado, na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Cosme Velho, 639 - C-01 - Bloco 2; Sr. Celso de Oliveira Azevedo Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.689.225-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.546.788-94, residente e domiciliado, nesta Capital, na Rua Alvorada do Sul, 325; Sr. Jair Carlos Roxo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.616.418-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.382.488-02, residente e domiciliado, nesta Capital, na Rua José Maria Lisboa, 514 - apto. 81; e Diretor Financeiro - Sr. Carlos Fernando Correia Caleiro, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.701.928-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.178.138-89, residente e domiciliado, nesta Capital, na Rua João Cachoeira, 1.287 - apto. 41. Os membros da diretoria eleitos ingressaram o recinto e assinaram o termo de posse, incluído nesta ata, por economia processual e declararam, para os fins legais, estar livres e desimpedidos para exercer atividade mercantil. **Quorum das Deliberações** - Todas por unanimidade dos presentes. **Encerramento** - Nada mais havendo a tratar, lida e aprovada a presente ata, esta foi assinada por todos os presentes. aa) Steven B. Blake, p.p. Hermano de Villemor Amaral (neto), Hans Van Dord, p.p. Hermano de Villemor Amaral (neto), Clóvis de Barros Carvalho, José Afonso Junqueira Netto e Ladi Biezus. A presente é cópia fiel, tirada de livro próprio da Sociedade. São Paulo/SP, 07 de agosto de 2001. Steven B. Blake - Presidente da mesa; Ladi Biezus – Secretário. Termo de Posse: Antonio João Oliveira Rocha; Carlos Augusto Blóis Pêra; Fernando da Costa Cattapan; César Rabello Cotrim; Celso de Oliveira Azevedo Filho; Jair Carlos Roxo; Carlos Fernando Correia Caleiro. JUCESP sob nº 187.619/01-3 em 13/09/2001. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.

LOGOS ENGENHARIA S.A. - CNPJ nº 03.349.742/0001-15 - NIRE nº 35.300.172.892 - **Ata da Reunião do Conselho de Administração, Realizada em 07 de Agosto de 2001 - Sumário:** Data - 07/08/2001. Horário - 10:00 horas. Local - Na Sede Social da Sociedade, em São Paulo/SP, na Rua Líbero Badaró, 377, 6º andar, conjunto 608. **Convocação** - Mediante carta protocolizada entregue a todos os membros. **Quorum de Instalação** - Pelos signatários desta, infra-identificados. **Composição da Mesa** - Sr. Steven B. Blake – representado pelo Dr. Hermano de Villemor Amaral (Neto) - Presidente e Sr. Ladi Biezus - Secretário. **Pauta:** 1 – Eleição da Diretoria - Aprovaram a re-eleição da atual Diretoria por um novo mandato de 02 anos, a saber: como Diretor-Presidente - Sr. Antônio João Oliveira Rocha, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.642.973-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.779.598-53, residente e domiciliado, nesta Capital, na Rua Constantino de Souza, 392 - apto. 11; Diretor Vice-Presidente de Operações - Sr. Carlos Augusto Blóis Pêra, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.591.726-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 263.169.948-34, residente e domiciliado, nesta Capital, na Rua Camilo Nader, 36 - apto. 12; Diretor Vice-Presidente de Desenvolvimento - Sr. Fernando da Costa Cattapan, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.988.559-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 178.860.407-59, residente e domiciliado, Na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Avenida Borges de Medeiros, 3.669 - apto. 701; Diretores-Técnicos - Sr. César Rabello Cotrim, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.421.304-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 015.560.298-53, residente e domiciliado, na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Cosme Velho, 639 - C-01 - Bloco 2; Sr. Celso de Oliveira Azevedo Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.689.225-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.546.788-94, residente e domiciliado, nesta Capital, na Rua Alvorada do Sul, 325; Sr. Jair Carlos Roxo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.616.418-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.382.488-02, residente e domiciliado, nesta Capital, na Rua José Maria Lisboa, 514 - apto. 81; e Diretor Financeiro - Sr. Carlos Fernando Correia Caleiro, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.701.928-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.178.138-89, residente e domiciliado, nesta Capital, na Rua João Cachoeira, 1.287 - apto. 41. Os membros da diretoria eleitos ingressaram o recinto e assinaram o termo de posse, incluído nesta ata, por economia processual e declararam, para os fins legais, estar livres e desimpedidos para exercer atividade mercantil. **Quorum das Deliberações** - Todas por unanimidade dos presentes. **Encerramento** - Nada mais havendo a tratar, lida e aprovada a presente ata, esta foi assinada por todos os presentes. aa) Steven B. Blake, p.p. Hermano de Villemor Amaral (neto), Hans Van Dord, p.p. Hermano de Villemor Amaral (neto), Clóvis de Barros Carvalho, José Afonso Junqueira Netto e Ladi Biezus. A presente é cópia fiel, tirada de livro próprio da Sociedade. São Paulo/SP, 07 de agosto de 2001. Steven B. Blake - Presidente da mesa; Ladi Biezus – Secretário. Termo de Posse: Antonio João Oliveira Rocha; Carlos Augusto Blóis Pêra; Fernando da Costa Cattapan; César Rabello Cotrim; Celso de Oliveira Azevedo Filho; Jair Carlos Roxo; Carlos Fernando Correia Caleiro. JUCESP sob nº 187.619/01-3 em 13/09/2001. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.