

**Logos Participações S.A.** - CNPJ nº 62.656.772/0001-33 - NIRE nº 35.3.0005420-2 - **Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, Realizadas em 24 de Abril de 2001** - **Sumário:** **Data** - 24/04/01. **Horário** - 10:00 hs. **Local** - Rua Líbero Badaró, 377 - 6º andar – conj. 611, nesta Capital (sede social). **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 Carlos Fernando Correia Caleiro - Secretário. **Deliberações Conforme Pauta** - ambas as assembléias realizaram-se concomitantemente, não guardando, portanto, uma seqüência lógica. **1 - Aprovação de Contas** – aprovaram as contas dos administradores contidas no Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, publicadas no DCI - Diário de Comércio e Indústria e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, ambas em 18/04/01. **2 - Dividendos** - Aprovaram distribuir dividendos no importe de R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) em datas e parcelas a serem fixadas pela Diretoria. **3 - Subscrição de Capital Social** – aprovaram a subscrição de novas 1.065 (hum mil e sessenta e cinco) ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal, na Sociedade, conforme consta do Boletim de Subscrição anexo, parte integrante e inseparável desta, no importe subscrito de R\$ 139.000,00, aumentando o Capital Social Subscrito para R\$ 6.439.000,00 e o Capital Integralizado para R\$ 6.331.200,00. **4 - Alteração Estatutária** - Aprovaram alterar a redação do “caput” do artigo 5º, do Estatuto Social, permanecendo inalterados os seus parágrafos, que passa a ter o seguinte teor: “Artigo 5º - O Capital Social é de R\$ 6.439.000,00 (seis milhões, quatrocentos e trinta e nove mil reais), representado por 61.065 (sessenta e uma mil e sessenta e cinco) ações ordinárias, sem valor nominal”. **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, 24 de abril de 2001. José Affonso Junqueira Netto - Presidente da Mesa. Carlos Fernando Correia Caleiro - Secretário. JUCESP nº 83.791/01-2 em 10/05/2001. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.