

LOGOS PRÓ SAÚDE S.A.

CNPJ/MF nº 30.997.126/ 0001-43

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 1999

Sumário: Data - 03/08/99. **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** - **José Affonso Junqueira** - Presidente e **Carlos Fernando Correia Caleiro** - Secretário. **Deliberações Conforme Pauta** - **1 - Eleição de Diretoria** - Aprovaram a substituição da atual Diretora Presidente, Sra. **Rosa Maria Biezus Chamma**, que deixa o referido cargo imediatamente, com o agradecimento de todos os presentes, pelo Sr. **Flávio Corrêa Próspero**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.706.229-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 516.826.138-87, residente e domiciliado, nesta Capital, na Rua Amâncio de Carvalho, 479 – apto. 71. O Diretor eleito é considerado empossado, neste ato, independente do cumprimento de outras formalidades, mantendo-se como limite para o seu mandato, o término do prazo de um ano, determinado na AGOE realizada em 30 de abril de 1999. **2- 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, 03 de agosto de 1999. José Affonso Junqueira Netto - Presidente da mesa; Carlos Fernando Correia Caleiro - Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 145.795/99-8 em 27/08/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.