

LOGOS PRÓ SAÚDE S.A. - CNPJ nº 30.997.126/0001-43 - NIRE nº 35.300.124.634 - **Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas em 24 de abril de 2001.**

Sumário: **Data** - 24/04/01. **Horário** - 10:00 hs. **Local** - na sede social da Companhia, nesta Capital, na Rua Carlos Steinen, 495. **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** - Flávio Corrêa Próspero - Presidente e José Affonso Junqueira Netto - Secretário. **Deliberações Conforme Pauta** - ambas as assembléias realizaram-se concomitantemente, não guardando, portanto, uma seqüência lógica. **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 18/04/01. **2 - Alteração do Capital Social** - Aprovaram o aumento do Capital Social dos atuais R\$ 2.088.000,00 para R\$ 2.488.000,00, com a incorporação de R\$ 400.000,00 provenientes da conta de Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital e a conseqüente emissão de novas 142.993 ações ON, na Sociedade, totalmente integralizadas nesta data. **3 - Alteração do Estatuto** - aprovaram a alteração da redação do art. 5º, do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: "**Artigo 5º** - O Capital Social subscrito e totalmente integralizado, na Sociedade, é o de R\$ 2.488.000,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil reais), representado por 242.993 (duzentas e quarenta e duas mil novecentas e noventa e três) ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal". **3 - Honorários da Diretoria** - Os honorários serão definidos pela Diretoria, respeitada como limite a verba global anual de R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). **4 - 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 Participações S.A - José Affonso Junqueira Netto e Ladi Biezus - Rosa Maria Biezus Chamma. A presente é cópia fiel, tirada de livro próprio da Sociedade. São Paulo, 24 de abril de 2001. Flávio Correa Próspero - Presidente da mesa; José Affonso Junqueira Netto - Secretário. JUCESP nº 95.854/01-0 em 25/05/2001. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.