

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 27 de abril de 2000

Sumário: Data - 27/04/00. **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 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 18/03/00. 2 - Eleição da Diretoria - Aprovaram a eleição dos seguintes Diretores para um mandato de 02 (dois) anos: Diretor-Presidente, Sr. Flávio Correa 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; Diretora-Superintendente, Srª Rosa Maria Biezus Chamma, acionista da empresa, razão pela qual é dispensada a sua qualificação nesta Ata; e Diretor Técnico, Sr. Antonio Eduardo Fernandes D'Aguiar, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 4.187 e no CPF/ MF sob nº 077.217.668-00, residente e domiciliado nesta Capital na Rua Dr.Altino Arantes, 1.300 - apto. 133. Os demais cargos de direção permanecerão vagos. Os Diretores eleitos são considerados empossados, neste ato, independente do cumprimento de outras formalidades. 3 - Honorários da Diretoria – Os honorários serão definidos pela Diretoria, respeitada como limite a verba global anual de R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 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 Engenharia e 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, 27 de abril de 2000. Flávio Correa Próspero - Presidente da Mesa; José Affonso Junqueira Netto – Secretário. JUCESP nº 100.739/00-3 em 01/06/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.