

LOGOS ENGENHARIA S.A.

CNPJ nº 03.349.742/0001-15

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 1999
Sumário da Ata: Data - 23/08/99 - Horário: 10:00 hs Local: na sede social da Companhia, sito, na cidade de São Paulo/SP, na rua Líbero Badaró, 377 – 6º andar – cj. 608 - **Quorum de Instalação:** todos os diretores da empresa. **Composição da Mesa:** Sr. José Affonso Junqueira Netto – Presidente e Sr. Carlos Fernando Correia Caleiro - Secretário. **Deliberações Conforme Pauta: 1. Abertura de Filiais** – aprovada, por unanimidade, a criação de duas filiais da **Sociedade**, destacando-se do Capital Social desta a parcela de R\$ 1.000,00 para cada filial, a saber: na Rua Sete de Setembro, nº 55 – 23º andar, sala 2.301 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP.: 20.050-004, e na SRTV / Sul - quadra 701 - conjunto "D" - bloco "A" – nº 100 - salas 515 - Centro Empresarial Brasília - Asa Sul – Brasília/DF – CEP.: 70340-907. **Encerramento:** nada mais havendo a tratar, foi a presente, lavrada, aprovada e assinada pelos presentes. A presente é cópia fiel de livro próprio da **Sociedade**. São Paulo, 23 de agosto de 1999. José Affonso Junqueira Netto - Presidente da Mesa. Carlos Fernando Correia Caleiro – Secretário. JUCESP nº 146.810/99-5 em 30/08/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.