

Logos Holding S.A.

CNPJ/MF nº 06.100.479/0001-14 – NIRE 35.300.199.031

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2014

Data e Horário: Realizada aos 28 dias do mês de abril de 2014, às 10hs00min. **Local:** Sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Líbero Badaró, nº 377, conjunto 610, CEP 01009-000. **Convocação:** Dispensada nos termos do § 4º, dos artigos nºs 124 e 133 da Lei nº 6.404/76. **Mesa:** José Affonso Junqueira Netto - Presidente da mesa; e Antonio João Oliveira Rocha - Secretário da mesa. **Presença:** Acionistas representando 100% (cem por cento) das ações do capital social. **Do Dia:** I. Aprovação das Demonstrações Contábeis da sociedade e respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; II - Destinação do lucro líquido correspondente ao exercício supracitado; III - Aprovar o montante de recursos destinados ao pagamento de honorários da Diretoria; e IV - Reeleger os membros da Diretoria. **Deliberações:** Iniciados os trabalhos, deliberam os acionistas, por unanimidade, e na melhor forma do Direito: I. Ficam aprovadas as Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas da sociedade, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, as quais atendem a todos os requisitos legais, conforme publicações nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico, ambos veiculados no dia 17 de abril de 2014, tudo na forma dos § 3º e 4º do Art. 133 da Lei nº 6.404/76; II - Fica aprovada a deliberação sobre a destinação do lucro líquido correspondente ao exercício supracitado para a conta de lucros acumulados, bem como a não distribuição de dividendos aos acionistas, conforme demonstrações contábeis e notas explicativas constantes nas publicações em anexo supramencionadas; III - Fica aprovada a destinação de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o pagamento dos honorários dos membros da Diretoria; e IV - Feita a eleição e apurados os votos, verificou-se que foram reeleitos, para os cargos de: (i) Diretor Presidente o Sr. **José Affonso Junqueira Netto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 1.807.749 SSP/SP e do CPF/MF nº 01558579834; (ii) Diretor sem designação específica o Sr. **Ladi Biezus**, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG nº 1.704.644 SSP/SP e CPF/MF nº 026.502.078-68; e (iii) Diretor sem designação específica o Sr. **Antônio João Oliveira Rocha**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 2642973 SSP/SP, e CPF/MF nº 002.779.598-53, todos com domicílio profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Líbero Badaró, nº 377, 20º andar, responsáveis pela administração da Companhia, conforme termos de posse lavrados em livro próprio, os quais, estando presentes, aceitaram as respectivas nomeações e tomaram posse imediata, declarando sob as penas da lei que: (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atendem ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia, e não têm, nem representam interesses conflitantes com os da companhia, na forma do art. 147 da Lei nº 6.404/76, não estando incurso em qualquer restrição legal, inclusive criminal, que os impeça de exercer atividades mercantis, conforme termos de posse em livro próprio da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes em livro próprio da Companhia, dispensada a transcrição no corpo da mesma para efeito de publicação. aa) **José Affonso Junqueira Netto**, Presidente da mesa; e **Antonio João Oliveira Rocha**, Secretário da mesa. A presente é cópia fiel extraída do livro próprio da companhia. São Paulo, 28 de abril de 2014. **José Affonso Junqueira Netto** - Presidente da Mesa; **Antonio João Oliveira Rocha** - Secretário da Mesa. **Visto:** Guerino Martinelli Neto - OAB/SP nº 302.631. **Testemunhas:** 1 - Evaristo Santarozza - RG 16.144.533-0 SSP/SP - CPF/MF 027.187.888-60; 2 - Marcio de Oliveira Messias - RG 28.801.784-5 SSP/SP - CPF/MF 289.158.158-07. JUCESP sob nº 196.304/14-3, em 19/05/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

Logos Holding S.A.

CNPJ/MF nº 06.100.479/0001-14 – NIRE 35.300.199.031

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2014

Data e Horário: Realizada aos 28 dias do mês de abril de 2014, às 10hs00min. **Local:** Sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Líbero Badaró, nº 377, conjunto 610, CEP 01009-000. **Convocação:** Dispensada nos termos do § 4º, dos artigos nºs 124 e 133 da Lei nº 6.404/76. **Mesa:** José Affonso Junqueira Netto - Presidente da mesa; e Antonio João Oliveira Rocha - Secretário da mesa. **Presença:** Acionistas representando 100% (cem por cento) das ações do capital social. **Do Dia:** I. Aprovação das Demonstrações Contábeis da sociedade e respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; II - Destinação do lucro líquido correspondente ao exercício supracitado; III - Aprovar o montante de recursos destinados ao pagamento de honorários da Diretoria; e IV - Reeleger os membros da Diretoria. **Deliberações:** Iniciados os trabalhos, deliberam os acionistas, por unanimidade, e na melhor forma do Direito: I. Ficam aprovadas as Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas da sociedade, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, as quais atendem a todos os requisitos legais, conforme publicações nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico, ambos veiculados no dia 17 de abril de 2014, tudo na forma dos § 3º e 4º do Art. 133 da Lei nº 6.404/76; II - Fica aprovada a deliberação sobre a destinação do lucro líquido correspondente ao exercício supracitado para a conta de lucros acumulados, bem como a não distribuição de dividendos aos acionistas, conforme demonstrações contábeis e notas explicativas constantes nas publicações em anexo supramencionadas; III - Fica aprovada a destinação de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o pagamento dos honorários dos membros da Diretoria; e IV - Feita a eleição e apurados os votos, verificou-se que foram reeleitos, para os cargos de: (i) Diretor Presidente o Sr. **José Affonso Junqueira Netto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 1.807.749 SSP/SP e do CPF/MF nº 01558579834; (ii) Diretor sem designação específica o Sr. **Ladi Biezus**, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG nº 1.704.644 SSP/SP e CPF/MF nº 026.502.078-68; e (iii) Diretor sem designação específica o Sr. **Antônio João Oliveira Rocha**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 2642973 SSP/SP, e CPF/MF nº 002.779.598-53, todos com domicílio profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Líbero Badaró, nº 377, 20º andar, responsáveis pela administração da Companhia, conforme termos de posse lavrados em livro próprio, os quais, estando presentes, aceitaram as respectivas nomeações e tomaram posse imediata, declarando sob as penas da lei que: (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atendem ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia, e não têm, nem representam interesses conflitantes com os da companhia, na forma do art. 147 da Lei nº 6.404/76, não estando incurso em qualquer restrição legal, inclusive criminal, que os impeça de exercer atividades mercantis, conforme termos de posse em livro próprio da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes em livro próprio da Companhia, dispensada a transcrição no corpo da mesma para efeito de publicação. aa) **José Affonso Junqueira Netto**, Presidente da mesa; e **Antonio João Oliveira Rocha**, Secretário da mesa. A presente é cópia fiel extraída do livro próprio da companhia. São Paulo, 28 de abril de 2014. **José Affonso Junqueira Netto** - Presidente da Mesa; **Antonio João Oliveira Rocha** - Secretário da Mesa. **Visto:** Guerino Martinelli Neto - OAB/SP nº 302.631. **Testemunhas:** 1 - Evaristo Santarozza - RG 16.144.533-0 SSP/SP - CPF/MF 027.187.888-60; 2 - Marcio de Oliveira Messias - RG 28.801.784-5 SSP/SP - CPF/MF 289.158.158-07. JUCESP sob nº 196.304/14-3, em 19/05/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

EMPNEG – ZCOL X 10CM


11 3885.9696


11 3885.9696

DOESP - 1COL X 20CM