

HOTÉIS OTHON S/A

CNPJ/MF 33.200.049/0001-47

NIRE 3330009630 2

Ata de Reunião do Conselho de Administração de Hotéis Othon S/A, realizada em 30 de abril de 2003.

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e três, às **11:00 horas**, na sede social, na rua Teófilo Otoni, no. 15, nesta cidade do Rio de Janeiro, reuniram-se os membros do **Conselho de Administração de Hotéis Othon S/A**, abaixo assinados. Assumiu a Presidência o **Sr. Paulo Brito Bezerra de Mello**, secretariado pelo Conselheiro **Sr. Álvaro Brito Bezerra de Mello**. Dando início aos trabalhos disse o Sr. Presidente que a presente reunião tem a finalidade de eleger o Presidente do Conselho de Administração e os novos membros que comporão a **Diretoria Executiva, para o biênio 2003/2005**. Discutida a matéria objeto da reunião, foi indicado inicialmente entre os presentes o **Sr. Paulo Brito Bezerra de Mello** para o exercício do cargo de Presidente do Conselho de Administração, ficando assim eleita e composta a Diretoria Executiva: **Diretor Presidente: Álvaro Brito Bezerra de Mello**, brasileiro, casado, industrial, portador da identidade nº 878.345 do IFP, CPF nº 005.682.107-78, residente na Av. Rui Barbosa, 702/701 – Flamengo-RJ; **Diretor Comercial: Tomas Ramos Dias**, português, divorciado, portador da identidade nº RNE W628544-H, da SE/DPMF/DPF, CPF nº 004.914.497-98, residente na Av. Nossa Senhora de Copacabana, 968/702 – Copacabana-RJ; **Diretor Administrativo e Financeiro: Francisco José da Rocha Maiolino**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade nº 298.610 do MAER, CPF nº 714.872.807-00, residente na Estrada das Canoas nº 1747 – São Conrado-RJ; **Diretores: Joaquim Luis Fonseca Rodrigues**, português, casado, portador da identidade nº W282454-3 da SE/PPMAS, CPF nº 593.919.017-00, residente na rua Xavier da Silveira nº 7 – Copacabana-RJ; que ocupará o cargo como Diretor que tratará dos assuntos exclusivos da área Operacional da empresa e **Jussara Cunha de Oliveira Santos**, brasileira, solteira, portadora da identidade nº 2.441.633 do IFP/RJ, CPF nº 299.542.667-04, residente na Estrada Washington Luiz, 609 – casa 82 – Pendotiba/Niterói-RJ, que ocupará o cargo como Diretora que tratará dos assuntos exclusivos da área de Recursos Humanos da empresa, estando assim constituída a nova Diretoria Estatutária da empresa. Os eleitos apresentaram os comprovantes de que não se enquadram nas restrições contidas nos §§ 1º, 2º. e 3º. do art. 147 da Lei 6.404/76, inclusive, firmaram declaração para atender o disposto na

Instrução CVM de nº. 367/03. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião e lavrada a presente ata que lida e achada conforme vai por todos assinada. (Ass.): Álvaro Brito Bezerra de Mello, Paulo Brito Bezerra de Mello, Nelson Rinaldi, Paulo Brito Bezerra de Mello Júnior, Luciano Guimarães de Souza Leão Júnior e Renato Bezerra de Mello de Vasconcelos.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

PAULO BRITO BEZERRA DE MELLO

ÁLVARO BRITO BEZERRA DE MELLO

NELSON RINALDI

PAULO BRITO BEZERRA DE MELLO JÚNIOR

LUCIANO GUIMARÃES DE SOUZA LEÃO JÚNIOR

RENATO BEZERRA DE MELLO DE VASCONCELOS