

**HOTÉIS OTHON S/A**  
**CNPJ/MF Nº. 33.200.049/0001-47**  
**NIRE 3330009630 2**

Ata da Assembléia Geral Ordinária de Hotéis Othon S/A, realizada em 28 de abril de 2006.  
(Lavrada sob a forma de sumário, como autoriza o par. 1º. do artigo 130 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976).

**1. Dia, hora e local:** 28 de abril de 2006, as 9:00 horas, na Rua Teófilo Otoni, no. 15 – 11º. andar.  
**2. Convocação:** avisos publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Diário Mercantil nos dias 27, 28 e 29/03/06. **3. Ordem do dia:** **3.1. AGO:** a) Exame, discussão e votação do relatório dos Administradores e Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em **31.12.05**; b) Destinação do resultado do exercício encerrado em **31.12.05**; c) Fixação da remuneração global anual dos administradores. **4. Presença:** **4.1.** Acionistas representando **83.127.789** ações ordinárias, mais que **79 %** com direito de voto; **4.2.** Administrador presente: Paulo Brito Bezerra de Mello Júnior – Diretor de Relações com Investidores: Henrique Rodrigues da Silva; **4.3.** Representante dos Auditores Independentes – BKR – Lopes, Machado Auditores S/C: Paulo Sérgio Machado Furtado – CRC/RJ nº. 37.998/O-1  
**5. Mesa Diretora:** Alvaro Brito Bezerra de Mello; Secretário: Henrique Rodrigues da Silva. **6. Deliberações da AGO** com abstenção dos votos dos legalmente impedidos, por unanimidade de votos, **em aprovar;** **6.1.** O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em **31.12.05** e publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Diário Mercantil, ambos do dia 19 de abril de 2006; **6.2.** A proposta da administração para que o prejuízo do exercício, no valor de **R\$ 41.070.925,11** e a realização parcial da reserva de reavaliação no valor de **R\$ 6.254.546,47** sejam transferidos para a conta de prejuízos acumulados no valor de **R\$ 158.598.329,98**, perfazendo ao final o saldo de Prejuízos Acumulados no importe de **R\$ 193.414.708,62**. **6.3.** A remuneração global dos administradores, para o corrente exercício social em até **R\$ 900.000,00**, quantia esta corrigível mensalmente a partir de janeiro de 2006 pela variação do IGP-DI (Coluna 2 - Disponibilidade Interna) da Fundação Getúlio Vargas. **7.0.** Documentos e propostas arquivados na forma do preceituado nas letras **a** e **b** do § 1º. do art. 130 e 147 da Lei 6.404/76; **a)** Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social encerrado em 31.12.05; **b)** Propostas da administração sobre as matérias constantes da Assembléia. (Ass.): Othon administração S/A, Cia. Hotéis do Leme, Othon L. Bezerra de Mello, Comércio, Importação S/A; Amaragi Comercial Ltda; Comércio e Participações Omavla Ltda, Cláudius Participações e Comércio Ltda; Espólio de Arthur Brito Bezerra de Mello; Maria do Carmo Costa Bezerra de Mello; Exeter Corretores de Seguros Ltda.; Cia Hotéis Trocadero; Rita Maria Amália Costa Bezerra de Mello Meyer; Analúcia Comercial e Participações Ltda; Rubens Berardo Carneiro da Cunha Júnior; Guararapes Administração e Comércio S/A; Renato Bezerra de Mello de Vasconcelos; Esther Bezerra de Mello de Souza Leão e Ana Berenice Ribeiro Coutinho Bezerra de Mello, todos representados por seu comum procurador Henrique Rodrigues da Silva, e Alvaro Brito Bezerra de Mello.  
(A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio).

ALVARO BRITO BEZERRA DE MELLO

HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA