

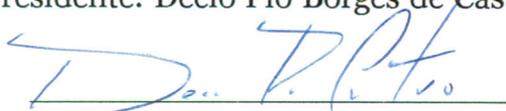
Hotéis Othon S.A.
C.N.P.J. nº 33.200.049/0001-47
NIRE 333.000.9630-2

Ata da Assembléia Geral Ordinária
realizada em 30 de abril de 2012

Data e Horário: Aos trinta dias do mês de abril do ano de 2012, às 8:30 horas.
Local: sede social, no Centro do Rio de Janeiro, à Rua Teófilo Otoni, 15, 1204 (parte). **Convocação:** de acordo com as publicações no Diário Oficial e no Diário Mercantil, nas edições de 30 de março, 2, 3 e 9 de abril de 2012.
Presença: acionistas representando 72,48% do capital votante, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Também estiveram presentes e à disposição para responder eventuais questionamentos dos senhores acionistas, o Sr. Tomas Dias Ramos, Diretor Comercial da Companhia, portador do documento de identidade nº RNE W 6285444-H expedido pelo SE/DPMAF/DPF, e o Sr. Paulo Sérgio Machado, representante de Lopes, Machado Auditores, inscrito no CRC/RJ sob o nº 37.998-1/O. **Mesa:** Presidente: Sr. Décio Pio Borges de Castro; Secretário: Sra. Carolina França de Noronha. **Ordem do Dia:** (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.11, considerando o Parecer dos Auditores Independentes; e (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31.12.2011. **Deliberações Tomadas:** colocadas em discussão as matérias da ordem do dia: (i) foram aprovadas, por deliberação da maioria absoluta dos acionistas presentes, representando 67,79% do capital votante da Companhia, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras, publicadas no Diário Oficial e no Diário Mercantil em 24 de abril de 2012, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2011; e (ii) conforme consta das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2011, a Companhia apresentou prejuízo no valor de R\$ 47.651.975,23 (quarenta e sete milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos) que, em função dos ajustes de exercícios anteriores no valor negativo de R\$ 43.960.085,92 (quarenta e três milhões, novecentos e sessenta mil e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), resultou em uma variação patrimonial



negativa no valor de R\$ 91.612.061,15 (noventa e um milhões, seiscentos e doze mil e sessenta e um reais e quinze centavos) que, por deliberação da maioria absoluta dos acionistas presentes, representando 67,79% do capital votante da Companhia, foi levada a conta de prejuízos acumulados, motivo pelo qual não houve destinação de valores à reserva legal e distribuição de lucros ou dividendos aos acionistas. Fica registrada a abstenção da acionista Guararapes Administração e Comércio S.A. nas deliberações anteriormente aprovadas. **Lavratura e Leitura da Ata:** nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pedisse, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. **Local e Data:** Rio de Janeiro, 30 de abril de 2012. **Mesa:** Presidente: Décio Pio Borges de Castro; Secretário: Carolina França de Noronha.



Décio Pio Borges de Castro
Presidente



Carolina França de Noronha
Secretário

Othon Administração S.A.

Othon L. Bezerra de Mello Comércio e Importação S.A.

Comércio e Participações Omaula Ltda.

Companhia Hotéis do Leme

Saué Comércio Administração Ltda.

Guararapes Administração e Comércio S.A.



pp. Décio Pio Borges de Castro

Claudius Participações e Comércio Ltda.

Aconcágua Comércio e Participações Ltda.

Amaragi Comercial Ltda.



pp. Carolina França de Noronha