

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 30 de abril de 2007.
(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: 30 de abril de 2007, as 11:00 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 30/03, 02 e 03/04/07. **3. Ordem do dia:** **3.1. AGO:** a) Eleição dos novos membros que comporão o Conselho de Administração. b) Fixação da remuneração global anual dos administradores. e) Assuntos de interesse geral. **4. Presença:** **4.1.** Acionistas representando **110.234.734** ações ordinárias, mais que **60,00014 %** com direito de voto; **4.2.** Administrador presente: Paulo Brito Bezerra de Mello Júnior – Diretor de Relações com Investidores e Cristina Barroso Fialdini; **4.3.** Representante dos Auditores Independentes – BKR – Lopes, Machado Auditores S/C: **Paulo Sérgio Machado – CRC/RJ nº. 37.998/O-1.** **5. Mesa Diretora:** Presidente: Álvaro Brito Bezerra de Mello; Secretária: Cristina Barroso Fialdini. **6. Deliberações da AGO:** **6.1.** Foi aprovada por unanimidade a retirada de pauta dos itens (a) e (b) da Ordem do Dia em razão do não recebimento tempestivo das Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, resta prejudicada a deliberação sobre tais itens pelos acionistas; **6.2.** Foi aprovada por unanimidade a convocação, na forma legal, de nova Assembléia Geral a ser realizada no dia 31.05.2007 para deliberar sobre os itens (a) e (b) da Ordem do dia; **6.3.** Foram reeleitos para compor o Conselho de Administração com **mandato até 30.04.2009, Presidente: Álvaro Brito Bezerra de Mello**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado nesta cidade, com endereço na Rua Teófilo Otoni, 15, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ., portador da carteira de identidade nº 878.345, expedida pelo IFP/RJ, CPF/MF nº 005.682.107-78; **Conselheiros: Paulo Brito Bezerra de Mello Júnior**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado nesta cidade, com endereço na Rua N. S. de Copacabana, 995/2º andar – Copacabana/RJ., portador da carteira de identidade RG. Nº 04.745.539-9, expedida pelo IFP, CPF/MF nº 606.524.627-15; **Renato Bezerra de Mello de Vasconcelos**, brasileiro, casado, arquiteto, residente e domiciliado nesta Cidade, com endereço na Rua Teófilo Otoni, 15, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ., portador da carteira de identidade nº 2.460.317, expedida pelo IFP/RJ, CPF/MF nº 330.324.087-68 e **Carlos Fernandes Bezerra de Mello**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Recife, com endereço na Av. Boa Viagem, nº 2454, apt. 1301, Boa Viagem, portador da carteira de identidade nº 951.651, expedida pelo SSP/PE, CPF/MF nº 138.343.474-34;. **6.4.** A remuneração global dos administradores, para o corrente exercício social em até **R\$ 1.200.000,00**, quantia esta corrigível mensalmente a partir de janeiro de 2008 pela variação do IGP-DI (Coluna 2 - Disponibilidade Interna) da Fundação Getúlio Vargas. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia que vai assinada pelos presentes. (Ass.): Othon administração S/A, Cia. Hotéis do Leme, Othon L. Bezerra de Mello, Comércio, Importação S/A; Exeter Corretores de Seguros Ltda.; Cia Hotéis Trocadero; Analúcia Comercial e Participações Ltda; Rubens Berardo Carneiro da Cunha

Júnior; Álvaro Brito Bezerra de Mello; todos representados por sua comum procuradora Cristina Barroso Fialdini, e Álvaro Brito Bezerra de Mello.

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

ALVARO BRITO BEZERRA DE MELLO

CRISTINA BARROSO FIALDINI

RELAÇÃO DE ACIONISTAS PRESENTES À ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE HOTÉIS OTHON S.A., REALIZADA EM 30.04.2007.

ON

Othon Administração S.A., com sede na rua Teófilo Otoni, 15, inscrita no CNPJ nº 33.200.114/0001-34, neste ato representada por sua procuradora Cristina Barroso Fialdini.....	52.056.713
Cia Hotéis do Leme, com sede na rua Teófilo Otoni, 15, inscrita no CNPJ nº 33.200.106/0001-98, neste ato representada por sua procuradora Cristina Barroso Fialdini.....	1.813.676
Exeter Corretores de Seguros Ltda., com sede na rua Teófilo Otoni, 15, inscrita no CNPJ nº 33.200.106/0001-98, neste ato representada por sua procuradora Cristina Barroso Fialdini.....	4.185.811
Cia Hotéis Trocadero, com sede na rua Teófilo Otoni, 15, 12º andar, inscrita no CNPJ nº 33.200.098/0001-80, neste ato representada por sua procuradora Cristina Barroso Fialdini.....	4.643.827
Othon L. Bezerra de Mello Comércio e Importação S.A., com sede na rua Teófilo Otoni, 15, inscrita no CNPJ nº 33.200.023/0001-07, neste ato representada por sua procuradora Cristina Barroso Fialdini.....	38.793.348
Rubens Berardo Carneiro da Cunha Júnior, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.996.667-34 e RG. Nº1705125, IFP/RJ, residente e domiciliado nesta cidade na Rua Custódio Serrão, 49/201 – Jardim Botânico/RJ, neste ato representada por sua procuradora Cristina Barroso Fialdini.....	2.028.903
Analúcia Comercial e Participações Ltda., com sede na rua Teófilo Otoni, 15, 12º andar, inscrita no CNPJ nº 33.200.171/0001-13, neste ato representada por sua procuradora Cristina Barroso Fialdini.....	5.658.744
Álvaro Brito Bezerra de Mello, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado nesta cidade, com endereço na Rua Teófilo Otoni, 15, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ., portador da carteira de identidade nº 878.345, expedida pelo IFP/RJ, CPF/MF nº 005.682.107-78, neste ato representada por sua procuradora Cristina Barroso Fialdini.....	1.053.712

Total110.234.734

(A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro Próprio)

ÁLVARO BRITO BEZERRA DE MELLO

CRISTINA BARROSO FIALDINI