

## HOTÉIS OTHON S/A

CGC/MF 33.200.049/0001-47

Ata de Reunião do Conselho de Administração de Hotéis Othon S/A, realizada em 02 de janeiro de 2004.

Aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e quatro, às 17:00 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 Conselheiro **Álvaro Brito Bezerra de Mello**, sendo secretariado pelo Conselheiro **Paulo Brito Bezerra de Mello Júnior**. Dando início aos trabalhos disse o Sr. Presidente que a presente reunião tem a finalidade de eleger dentre os seus membros aquele que exercerá a Presidência do Conselho de Administração em substituição ao Conselheiro **Paulo Brito Bezerra de Mello**, recentemente falecido, pelo restante do atual mandato, indicando este o seu substituto, bem como de eleger o novo **Diretor Presidente** que ocupará o lugar do atual Diretor Presidente, também pelo restante do atual mandato que se estenderá até a Assembléia Geral Ordinária do ano de **2005**. Examinada e discutida a matéria objeto da reunião, foi eleito como novo presidente do Conselho de Administração o Conselheiro **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, que na forma do parágrafo primeiro, do art. 22, do Estatuto Social, indicou como seu substituto, nos impedimentos eventuais ou faltas, o Conselheiro **Paulo Brito Bezerra de Mello Júnior** e como novo **Diretor Presidente**, **Arnaldo Bisoni**, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº. 2.865.003, expedida pela SSP/SP, CPF nº. 184.667.028-49, residente e domiciliado na Rua Canário, nº. 289 – 11º. andar, em São Paulo/SP. 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, 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.

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