

HOTÉIS OTHON S/A
CGC/MF 33.200.049/0001-47
NIRE: 3330009630 2

Ata de Reunião do Conselho de Administração de Hotéis Othon S/A, realizada em 09 de maio de 2006.

Aos nove dias do mês de maio de dois mil e seis, às 12:00 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. Alvaro Brito Bezerra de Mello**, secretariado pelo Conselheiro **Sr. Paulo Brito Bezerra de Mello Júnior**. Dando início aos trabalhos disse o Sr. Presidente que a presente reunião tem a finalidade de eleger um novo substituto para ocupar o cargo de **Diretor de Relações com Investidores** em substituição ao atual **Dr. Henrique Rodrigues da Silva**. Discutida a matéria foi à mesma aprovada por unanimidade de votos, ficando designado para ocupar o cargo de **Diretor de Relações com Investidores** o Sr. **Rodrigo Lobo de Andrade**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 03.129.989-4 do IFP/RJ, CPF nº 667.564.487-49, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, na Rua Timóteo da Costa, nº 1.033, bloco 2, aptº 403 – Leblon, que na oportunidade presente aceitou a indicação. 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 Júnior, Renato Bezerra de Mello Vasconcelos e Carlos Fernandes Bezerra de Mello.**

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

ALVARO BRITO BEZERRA DE MELLO

PAULO BRITO BEZERRA DE MELLO JÚNIOR

RENATO BEZERRA DE MELLO DE VASCONCELOS

CARLOS FERNANDES BEZERRA DE MELLO