

PRH9 PRODUÇÕES S/A.

C.N.P.J/M.F.: 02.396.693/0001-09 - NIRE 35.300.15.3774

Ata de Assembléia Geral Ordinária, em 30 de Abril de 1999.

Data Hora e Local: realizada no dia 30 de abril de 1999, às 16:00 horas, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Calçada dos Cravos Nº 268, Condomínio Centro Comercial, Alphaville. **Convocação:** dispensada na forma do artigo 124, Parágrafo 4º, da Lei Nº 6.404/76. **Quorum/Presenças:** presentes: a) acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas; b) membros do Conselho de Administração; c) um representante da Ernest & Young Auditores Independentes S.C. **Composição da Mesa:** presidente: Sr. Miguel Cipolla Júnior; e secretário: Sr. Márcio Antônio Maita. **Ordem do dia:** 1) Aprovação do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/1998; 2) Fixação da remuneração dos administradores. **Leitura dos Documentos:** não foi requerida a leitura dos documentos referidos no artigo 133, da Lei Nº 6.404/76. **Deliberações:** 1) Por unanimidade foram aprovados o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/1998; e 2) Foi fixada nova remuneração global anual do Conselho de Administração e da diretoria de até R\$ 12.600,00 (Doze mil e seiscentos reais). **Esclarecimentos:** de acordo com o artigo 294, inciso II, da Lei Nº 6.404/76, com redação de seu caput dada pela Medida Provisória Nº 1.754 – 16/99, não é exigida a publicação dos documentos de que trata o Art. 133 da mesma Lei. **Aprovação e Assinatura da Ata:** lavrada e lida, foi a presente ata aprovada por unanimidade e assinada por todos os acionistas presentes. São Paulo, 30 de abril de 1999. Presidente da Mesa: Miguel Cipolla Júnior, Secretário da Mesa: Márcio Antônio Maita, Acionistas: Antonio de Padua Teles de Carvalho, Cesar Reinaldo Leal Pinto, José Carlos da Silveira Junior; Conselho de Administração: José Carlos da Silveira Junior, Antonio de Padua Teles de Carvalho, Cesar Reinaldo Leal Pinto. JUCESP nº 142.775/99-0 em 24/08/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.

Ata de Reunião de Conselho de Administração, em 28 de Julho de 1999.

Data Hora e Local: realizada no dia 28/07/1999, às 16:00 horas, na sede social Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Calçada dos Cravos Nº 268, Condomínio Centro Comercial, Alphaville. **Presença:** conselheiros representando a totalidade dos membros integrantes do conselho de administração da PRH9 Produções S/A. **Mesa:** presidente: José Carlos da Silveira Júnior; e, secretário: Márcio Antônio Maita. **Ordem do dia:** alteração na composição da diretoria. **Deliberações:** de acordo com o disposto no artigo 143 da Lei Nº 6.404/76, o conselho deliberou por unanimidade de votos aceitar a renúncia do diretor comercial, Sr. Daton Ozorio Machado, sendo eleito em sua substituição o Sr. Miguel Cipolla Júnior, que deixa o cargo de diretor presidente e de diretor de relações com o mercado para assumir o cargo de diretor comercial. Para o cargo de diretor presidente e diretor de relações com o mercado, assumiu o Sr. Márcio Antônio Maita, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG. Nº 6.277.058-5/SSP-SP e do CPF/MF. sob Nº 947.092.708-72, residente e domiciliado nesta Capital na Rua Prof. Eduardo Monteiro Nº 518, devendo os eleitos complementar o mandato dos substituídos. Os diretores eleitos firmarão o termo de posse declarando sob as penas da Lei, não estarem incurso em crimes que os impeçam do exercício das funções. A atual diretoria ficou assim composta: Diretor presidente e Diretor de relações com o mercado – **Márcio Antônio Maita**, já qualificado acima; Diretor Comercial – **Miguel Cipolla Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG. Nº 2.839.184/SSP-SP e inscrito no CPF/MF. sob Nº 037.791.068-68, residente e domiciliado nesta Capital à Rua Plínio Salgado Nº 152; Diretor financeiro – **Cesar Reinaldo Leal Pinto**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG. Nº 3.108.727 IFF e inscrito no CPF/MF. sob Nº 371.893.727-20, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Ângelo Agostine, 11 Apto. 201 – Tijuca; Diretor de operações – **Rubens Furtado**, brasileiro, casado, jornalista, portador da cédula de identidade RG. Nº 329.134/SSP-MG e inscrito no CPF/MF. sob Nº 000.095.801-82, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Rua Conrado Niemeier, 23 – Apto. 401 – Copacabana. **Aprovação e Assinatura da Ata:** lavrada e lida, foi a presente ata aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 28 de julho de 1999. Presidente da Mesa: José Carlos da Silveira Junior; Secretário da Mesa: Márcio Antônio Maita; Conselheiros: José Carlos da Silveira Junior, Antonio de Padua Teles de Carvalho, Cesar Reinaldo Leal Pinto. JUCESP nº 142.773/99-2 em 24/08/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.