

**FIAGO PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ nº 02.335.514/0001-23 – NIRE nº 33.300.167.056 – Companhia Aberta

**Ata da Assembléia Geral Extraordinária  
Realizada em 28 de Dezembro de 2001**

**Data, hora e local:** às 10 horas do dia 28 de dezembro de 2001, na sede da sociedade, na Av. Rio Branco 138, 13º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. **Convocação:** convocação dispensada de acordo com o disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Presença:** totalidade dos acionistas. **Mesa:** Presidente: Edson do Nascimento de Mello, Secretário: Luiz Carlos da Silva Cantidio Jr. **Ordem do Dia:** renúncia e substituição de membro do Conselho de Administração. **Deliberação Aprovada por Unanimidade:** em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Carlo André Araripe Ramalho Leite foi eleito o Sr. Boris Galperin, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador da carteira de identidade RG-IFP 3182931/SSP-RJ, inscrito no CPF/MF sob nº: 537557907-34, com endereço à Rua Lauro Muller, 116 – 18º andar – salas: 1807/1808 - Torre do Rio Sul – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ, para ocupar o cargo de Conselheiro, até o término do mandato do Conselheiro renunciante, ou seja, até a Assembléia Geral Ordinária a se realizar em 2002. O Conselheiro ora eleito declarou não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. **Encerramento:** nada mais havendo a tratar, foi a assembléia encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Rio de Janeiro-RJ, 28 de dezembro de 2001. (aa) Presidente: Fábio de Oliveira Moser; Secretário: Luiz Fernando Azevedo Resende; Acionistas: FCF Ações – Fundo de Investimento em Títulos e Valores Mobiliários, Banco Santander S.A., na qualidade de Administrador do Fundo (aa) Luiz Carlos da Silva Cantidio Jr. e Agustin Antonio Gacituaga Puente – Diretores; Edson do Nascimento de Mello, Joilson Rodrigues Ferreira e Boris Galperin. Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o Registro sob o nº 00001232927 em 17/04/02. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.

DCRJ – 25/ABR/2002

**FIAGO PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ nº 02.335.514/0001-23

NIRE nº 33.300.167.056

Companhia Aberta

**Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 28 de Dezembro de 2001. Data, hora e local:** às 10 horas do dia 28 de dezembro de 2001, na sede da sociedade, na Av. Rio Branco 138, 13º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. **Convocação:** convocação dispensada de acordo com o disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Presença:** totalidade dos acionistas. **Mesa:** Presidente: Edson do Nascimento de Mello, Secretário: Luiz Carlos da Silva Cantidio Jr. **Ordem do Dia:** renúncia e substituição de membro do Conselho de Administração. **Deliberação Aprovada por Unanimidade:** em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Carlo André Araripe Ramalho Leite foi eleito o Sr. Boris Galperin, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador da carteira de identidade RG-IFP 3182931/SSP-RJ, inscrito no CPF/MF sob nº: 537557907-34, com endereço à Rua Lauro Muller, 116 – 18º andar – salas: 1807/1808 - Torre do Rio Sul – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ, para ocupar o cargo de Conselheiro, até o término do mandato do Conselheiro renunciante, ou seja, até a Assembléia Geral Ordinária a se realizar em 2002. O Conselheiro ora eleito declarou não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. **Encerramento:** nada mais havendo a tratar, foi a assembléia encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Rio de Janeiro-RJ, 28 de dezembro de 2001. (aa) Presidente: Fábio de Oliveira Moser; Secretário: Luiz Fernando Azevedo Resende; Acionistas: FCF Ações – Fundo de Investimento em Títulos e Valores Mobiliários, Banco Santander S.A., na qualidade de Administrador do Fundo (aa) Luiz Carlos da Silva Cantidio Jr. e Agustin Antonio Gacituaga Puente – Diretores; Edson do Nascimento de Mello, Joilson Rodrigues Ferreira e Boris Galperin. Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o Registro sob o nº 00001232927 em 17/04/02. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.

DOERJ – 25/ABR/2002