

**FIAGO PARTICIPAÇÕES S.A.**

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração de 20 de Dezembro de 2001**

**Data, Hora e Local:** Em 20 de dezembro de 2001, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Av. Rio Branco, 138 – 13º andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. **Presença:** Maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, de acordo com o disposto no parágrafo segundo do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia. **Mesa:** Srs. Edson do Nascimento de Mello – Presidente e Joilson Rodrigues Ferreira – Secretário. **Deliberação:** Em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Luiz Cláudio Moraes, foi eleito para compor a Diretoria da sociedade, com mandato até a realização da Assembléia Geral Ordinária de 2002, o Sr. Wanderley Rezende de Souza, brasileiro, casado, bancário, RG nº 05377795/IFP-RJ, inscrito no CPF sob nº 634466267-00, residente e domiciliado na Praia de Botafogo, 501, 4º andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos Conselheiros presentes. Rio de Janeiro-RJ, 20 de dezembro de 2001. – Assinaturas: - Edson do Nascimento de Mello – Presidente, Joilson Rodrigues Ferreira – Vice-Presidente. Confere com o original lavrado no livro próprio. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o Registro sob nº 000012211043 em 25/02/2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.

DC – 11/ABR/2002 - 12:07

**FIAGO PARTICIPAÇÕES S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ nº 02.335.514/0001-23

NIRE nº 33.300.167.056

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2001 - Data, Hora e Local:**

Em 20 de dezembro de 2001, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Av. Rio Branco, 138 – 13º andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. **Presença:** Maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, de acordo com o disposto no parágrafo segundo do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia. **Mesa:** Srs. Edson do Nascimento de Mello – Presidente e Joilson Rodrigues Ferreira – Secretário. **Deliberação:** Em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Luiz Cláudio Moraes, foi eleito para compor a Diretoria da sociedade, com mandato até a realização da Assembléia Geral Ordinária de 2002, o Sr. Wanderley Rezende de Souza, brasileiro, casado, bancário, RG nº 05377795/IFP-RJ, inscrito no CPF sob nº 634466267-00, residente e domiciliado na Praia de Botafogo, 501, 4º andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos Conselheiros presentes. Rio de Janeiro-RJ, 20 de dezembro de 2001. – Assinaturas: - Edson do Nascimento de Mello – Presidente, Joilson Rodrigues Ferreira – Vice-Presidente. Confere com o original lavrado no livro próprio. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o Registro sob nº 000012211043 em 25/02/2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.

DOERJ – 11/ABR/2002 - 12:07