

VARIG Participações em Transportes Aéreos S.A.

Companhia Aberta. CNPJ N° 03.634.777/0001-04

NIRE 43300039854

Ata da Assembléia Geral Ordinária

Realizada em 30 de abril de 2001

(Sumário)

Data, Horário e Local: 30 de abril de 2001, às 13:00 horas, na sede da Companhia, na Rua 18 de Novembro, nº 800, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. **Presença:** Acionistas representando mais de 97% (noventa e sete por cento) do capital social com direito a voto da Companhia. Presentes os auditores independentes da Companhia, por seu representante Roberto Wagner Promenzio. Presentes também, os administradores da Companhia. **Mesa:** Presidente: acionista Luiz Carlos Vaini; Secretária: acionista Jacqueline Taques de Souza Kühn. O presidente convidou para que tomasse assento à Mesa o representante do acionista Estado do Rio Grande do Sul, Marcelo Roberto Freire. **Publicações:** os documentos a que se referem os incisos do artigo 133 da Lei nº 6.404/76 foram publicados nos nos jornais “Diário Oficial” do Estado do Rio Grande do Sul, “Zero Hora”, de Porto Alegre, “Gazeta Mercantil”, de São Paulo e “Jornal do Commercio”, do Rio

de Janeiro, no dia 30 de março de 2001; O Edital de Convocação foi publicado nos mesmos jornais acima, na edição dos dias 20,23 e 24 de abril de 2001. **Deliberações da Assembléia Geral Ordinária**: foram tomadas as seguintes deliberações, à unanimidade: (a) aprovação, por unanimidade, deixando de votar os legalmente impedidos, das contas dos administradores, do relatório da administração, e do parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2000; (b) destinação do lucro líquido ajustado : compensação de prejuízos provenientes da incorporação ocorrida em 30 de novembro de 1999, no montante de R\$ 1.265.181,00 ; R\$ 67.821,93 (sessenta e sete mil , oitocentos e vinte e um reais e noventa e três centavos) para reserva legal; R\$ 322.154,16(trezentos e vinte e dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos), para distribuição de dividendos, os quais correspondem a R\$ 0,5871 por lote de mil ações, para pagamento, sem correção monetária, no prazo a que se refere o § 3º do artigo 205 da Lei nº 6.404/76; e os restantes R\$ 1.049.462,48 (hum milhão , quarenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) para reserva de lucros para futuros investimentos; (c) aprovação, à unanimidade, da remuneração global, anual ,dos administradores conforme segue: R\$ 247.000,00 (duzentos e quarenta e sete mil reais) para o Conselho de Administração e R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a Diretoria, que vigorará até a próxima Assembléia Geral Ordinária da Companhia, cabendo ao Conselho de Administração proceder à respectiva distribuição, nos termos do disposto no Estatuto Social; O Presidente informou que as publicações de matéria legal da Companhia serão efetuadas, a partir desta

data, nos jornais “Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul”, “Zero Hora”, de Porto Alegre, e “Gazeta Mercantil”, edição regional, São Paulo. A Assembléia autorizou que presente Ata seja feita em forma de sumário, com a omissão das assinaturas dos acionistas que a subscreverem na publicação. Esgotada, assim, a ordem-do-dia, e cumpridas as determinações legais, lavrou-se esta ata, que vai ser assinada pelos membros da Mesa e por outros acionistas presentes que perfaçam o quorum legal; dela tirarei e autenticarei as cópias necessárias aos fins de Direito. Porto Alegre, 30 de abril de 2001. (aa)A Mesa da Assembléia : Luis Carlos Vaini – Presidente. Jacqueline Taques de Souza Kühn – Secretária. FRB-Par Investimentos Ltda, Floriano Zinaro Ribeiro da Silva. Yutaka Imagawa. Pp. Instituto AERUS de Seguridade Social, Leir Sá Stortti . Norberto Hoffmann. Vera Lucia Scherer Oliveira. Flávia Zettler Gruber. Gilberto Carlos Rigoni .”

Certifico que esta é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.

Jacqueline Taques de Souza Kühn – Secretária da Assembléia.