



**VARIG Participações em Transportes Aéreos S. A.**

**Companhia Aberta. CNPJ nº 03.634.777/0001-04**

NIRE 43300039854

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA**

**EM 19 de agosto de 2002**

**Local e data** 19 (dezenove) de agosto de 2002, às 12:30hs. (doze horas e trinta minutos), nos escritórios da Companhia localizados na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Leopoldo de Bulhões, nº 40;

**Presença:** os Conselheiros de Administração da VARIG Participações em Transportes Aéreos, S.A. , Joaquim Fernandes dos Santos, Harro Fouquet, Luiz Carlos Buaes e Gilberto Silveira dos Santos, sob a presidência interina do Sr. Joaquim Fernandes dos Santos, que convidou a mim, Jacqueline Taques de Souza Kühn, para secretariar os trabalhos. **Deliberações:** O Conselho homologou a renúncia, por motivos de caráter pessoal, apresentada pelo presidente do Conselho de Administração da Companhia, Dr. Ozires Silva, ao seu cargo, manifestada através de carta datada de 19 de agosto de 2002 recebida pelo Órgão. Nos termos do artigo 10 do estatuto social, o vice presidente Sr. Joaquim Fernandes dos Santos assumiu a presidência do Conselho de Administração, em razão da vacância do cargo, o qual será exercido até a primeira Assembléia Geral da Companhia, que elegerá acionista para completar o prazo de gestão do substituído. Não havendo outro assunto a tratar, foi, antes de encerrada a reunião, lavrada a presente ata, que lida e achada conforme por todos os presentes, vai assinada pelos membros do Conselho de Administração e por mim, secretária, que dela tirarei as cópias necessárias para os fins legais. São Paulo, 19 de agosto de 2002. (aa) Presidente em exercício: Joaquim Fernandes dos Santos. Harro Fouquet. Luiz Carlos Buaes. Gilberto Silveira dos Santos . Jacqueline Taques de Souza Kühn – Secretária da reunião.”

Certifico que esta é cópia fiel de ata lavrada no livro próprio.

Jacqueline Taques de Souza Kühn

Secretária da reunião