

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

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

**NIRE 43300039854**

**Ata da Assembléia Geral Ordinária**

**Realizada em 30 de abril de 2002**

**(Sumário)**

**Data, Horário e Local:** 30 (trinta) de abril de 2002, às 14:00 (quatorze) 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. Presente o representante dos auditores independentes da Companhia, ARTHUR ANDERSEN S/C, Daniel Maranhão, inscrito no CRC/SP sob o nº 039544/P-2. 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 e o Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Ozires Silva.. **Publicações:** o Aviso aos Acionistas a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76 foi publicado nos jornais “Zero Hora”, de Porto Alegre, nos dias 29, 30 e 31 de março de 2002, “Gazeta Mercantil”, de São Paulo nos dias 29, 30, e 31 de março de 2002 e 01 e 02 de abril de 2002, e no “Diário Oficial” do Estado do Rio Grande do Sul, nos dias 01, 02 e 03 de abril de 2002. Os documentos a que se referem os incisos do artigo 133 da Lei nº 6.404/76 foram publicados nos mesmos jornais acima na edição do dia 12 de abril de 2002; O Edital de Convocação foi publicado nos mesmos jornais acima, na edição dos dias 15, 16 e 17 de abril de 2002. **Deliberações da Assembléia Geral Ordinária:** Após explanação proferida pelo Diretor de Controladoria e Relações com Investidores, Sr. Manuel Eduardo Domingues Guedes, e após discutidos, um a um, todos os itens da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações, à unanimidade: **(a)** aprovação, deixando de votar os legalmente impedidos, das contas dos administradores, do relatório da administração, e das demonstrações financeiras acompanhadas do parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2001; **(b)** aprovação da remuneração global, anual dos administradores conforme segue: : até R\$ 375.000,00( trezentos e setenta e cinco mil reais) para o Conselho de Administração e até R\$ 25.000,00 (vinte e cinco 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; **(c)** Eleição, para o cargo de conselheiro de administração, para completar o

prazo do mandato do conselheiro José Roberto Mendonça de Barros, que renunciou por motivos de caráter pessoal, o acionista **GILBERTO SILVEIRA DOS SANTOS**, brasileiro, casado, aeronauta, inscrito no CPF/MF sob o nº 109.155.320-34, portador da carteira de identidade de registro geral nº 200.424 0351 IFP/RS, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, RS na Av. Santo Antônio, nº 734, apt.43, sendo o mandato até o dia em que se realizar a Assembléia Geral Ordinária de 2003. O Conselheiro recém eleito declarou não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeçam de assumir seu cargo e exercer atividade mercantil e tomará posse de seu cargo em livro próprio. Não houve qualquer pedido de adoção do processo de voto múltiplo. O Presidente divulgou, então, a composição do Conselho de Administração da Companhia após as mudanças recém aprovadas pela Assembléia: Presidente: Ozires Silva. Vice Presidente: Joaquim Fernandes dos Santos. Harro Fouquet. Luiz Carlos Buaes. Gilberto Silveira dos Santos. (d) Instalação do Conselho Fiscal, a pedido do acionista Interunion Capitalização S.A. Em Liquidação Extrajudicial, no ato representado pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP – na qualidade de Liquidante. Votando em separado, os acionistas minoritários elegeram um membro efetivo e um suplente para o Conselho Fiscal, que foram indicados pelo acionista Interunion Capitalização S.A. em Liquidação Extrajudicial, representado pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP – na qualidade de Liquidante, a saber : para titular: Daniel Correa Homem de Carvalho, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 52.551 e no CPF/MF sob o nº 756.057.087-91, com endereço na Rua da Assembléia, nº 58, 1º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ; para respectivo suplente: Camilo Fernandes da Graça, brasileiro, solteiro, maior, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 82507 e no CPF/MF sob o nº 016.645.267-06, com endereço na Rua da Assembléia, nº 58, 1º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. Em seguida, admitidos a votar todos os titulares de ações ordinárias, foram eleitos os seguintes membros indicados pelo acionista majoritário FRB-Par Investimentos S.A.: para titulares: João Carlos Hopp, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade de registro geral nº 1.395.761, inscrito no CPF/MF sob o nº 201.275.708-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, na Alameda Casa Branca, nº 456, apt. 71 e Roberto Bier da Silva, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, onde reside na Alameda Eduardo Guimarães, n. 114, inscrito no CPF/MF sob o n. 001.292.160-20, portador da carteira de identidade de registro geral n. 4002597666; para respectivos suplentes: Geraldo Gianini, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade de registro geral nº 4.544.903-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 531.905.488-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Bandeira Paulista, nº 147, apt. 44; e Takeo Akiosi, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade de registro geral nº 3.247.073 , inscrito no CPF/MF sob o nº 069.502.058-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, na Avenida Barro Branco, nº 301. Cada um dos conselheiros fiscais eleitos

preenche os requisitos legais para o exercício do cargo e fará jus à remuneração prevista na forma da Lei. A Assembléia autorizou que presente ata seja feita em forma de sumário. Esgotada, assim, a ordem-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 tirei e autenticarei as cópias necessárias aos fins de Direito. Porto Alegre, 30 de abril de 2002. (aa)A Mesa da Assembléia : Luiz Carlos Vaini – Presidente. Jacqueline Taques de Souza Kühn – Secretária. FRB-Par Investimentos S.A., Alexandre Arno Kaiser e Gilberto Silveira dos Santos. Joaquim Fernandes dos Santos. Luiz Carlos Vaini. 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.