



VARIG Participações em Transportes Aéreos S. A.

CNPJ nº 03.634.777/0001-04

NIRE 43300039854

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA

em 27 de julho de 2001

Local e data: dia 27 (vinte e sete) de julho de 2001, às 15:00h (quinze horas), nos escritórios da companhia localizados na Av. Almirante Silvio de Noronha, 365, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ; **Presença:** os conselheiros de administração da companhia, abaixo assinados, sob a presidência do Sr. Ozires Silva, presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Jacqueline Taques de Souza Kühn, advogada da companhia, para servir de secretária. Em vista da renúncia do conselheiro Sr. José Roberto Mendonça de Barros no último dia 1º de julho, cabia ao Conselho de Administração, nos termos do Art.11 do estatuto social, eleger um substituto, que servirá até à primeira Assembléia Geral a ser realizada pela empresa. Debatido o assunto, os conselheiros de administração, por unanimidade de votos, em deliberação colegiada, sem discrepância, elegeram como membro do conselho de administração o Sr. **Gilberto Silveira dos Santos**, brasileiro, casado, aeronauta, domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, onde reside na Avenida Santo Antônio nº 734, apartamento 43, Bonfim, portador da carteira de identidade nº 2004240351 expedida pela Secretaria de Segurança Pública-SSP/RS, e inscrito no CPF sob o nº 109.155.320-34. O eleito, chamado à sala de reunião, declarou aceitar a investidura e fez entrega, para os arquivos da sociedade, da declaração exigida pelo artigo 157 da Lei nº 6.404/76, - pelo que foi declarado empossado no referido cargo, e assinou esta ata que ficará valendo como Termo de sua posse para o mandato para o qual acabava de ser eleito.



VARIG Participações em Transportes Aéreos S. A.

CNPJ nº 03.634.777/0001-04

NIRE 43300039854

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA

EM 27 DE JULHO DE 2001

Local e data: Dia 27 (vinte e sete) de julho de 2001, às 17:00h (dezessete horas), nos escritórios da companhia localizados na Av. Almirante Silvío de Noronha, 365, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ; **Presença:** os conselheiros de administração da companhia, abaixo assinados, sob a presidência do Sr. Ozires Silva, presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Jacqueline Taques de Souza Kühn, advogada da companhia, para servir de secretária. O Conselho de Administração elegeu, para o cargo de **Diretor Presidente**, em substituição ao Sr. Percy Lourenço Rodrigues, o Sr. **ALEXANDRE ARNO KAISER**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº307.671.568-20, portador da carteira de identidade de registro geral nº 4.641.317 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, na Av. N. Sra. Sabará, nº 527, apt 75 B ; para o cargo de **Diretor de Auditoria**, o Sr. **RICARDO JOSÉ BULLARA**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.038.078-03, portador da carteira de identidade de registro geral nº 734.2869-3 expedida pela SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Camerino, nº 65 e aceitou o pedido de renúncia e destituição formulado pelo Sr. João Roberto Lacerda Sabino ao seu cargo de Diretor de Administração da Sociedade, a partir desta data. Os diretores ora eleitos completarão o prazo de gestão que ainda teriam os substituídos, isto é, a terminar no dia em que se realizar a Assembléia Geral Ordinária de 2003. Os diretores recém-eleitos, chamados à sala de reunião, declararam aceitar as respectivas investiduras e fizeram entrega, para os arquivos da sociedade, da declaração exigida pelo artigo 157 da Lei nº 6.404/76, -- pelo que foram declarados empossados nos referidos cargos, e assinaram esta ata que ficará valendo como Termo de sua posse para o mandato para o qual acabaram de ser eleitos. 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, pelos diretores recém-eleitos e por mim, secretária, que dela tirei as cópias necessárias para os fins legais. Rio de Janeiro, 27 de julho de 2001. (aa) Pelo Conselho de Administração : Ozires Silva – Presidente. Joaquim



Fernandes dos Santos – Vice-Presidente. Harro Fouquet. Luiz Carlos Buaes. Pela Diretoria : Alexandre Arno Kaiser – Diretor Presidente. Ricardo José Bullara – Diretor de Auditoria. 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



Não havendo outro assunto a tratar, lavrou-se a presente ata, que é assinada pelos conselheiros de administração , pelo conselheiro recém-eleito, e por mim, secretária, que dela tirei as cópias necessárias para os fins legais. Rio de Janeiro, 27 de julho de 2001.

(aa) Ozires Silva - Presidente. Joaquim Fernandes dos Santos - Vice Presidente. Harro Fouquet. Luiz Carlos Buaes. Gilberto Silveira dos Santos .Jacqueline Taques de Souza Kühn, secretária.“

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

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2001

Jacqueline Taques de Souza Kühn

Secretária da reunião