

**FIAGO PARTICIPAÇÕES S.A.**

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração de 14 de maio de 2001**

**Data, Hora e Local:** Em 14 de maio 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:** a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Mesa:** Joilson Rodrigues Ferreira – Presidente e Fábio de Oliveira Moser – Secretário. **Deliberação:** aprovada por unanimidade a substituição da auditoria externa, **Deloitte Touche Tohmatsu – Auditores Independentes**, utilizada por esta sociedade, pela **Bdo Directa Auditores S/C**. 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, 14 de maio de 2001. **Assinaturas:** Joilson Rodrigues Ferreira – Presidente e Fábio de Oliveira Moser – Secretário; Edson do Nascimento de Mello – Presidente; Joilson Rodrigues Ferreira – Vice-Presidente; Carlo André Araripe Ramalho Leite – Conselheiro. Confere com o original lavrado no livro próprio. Secretaria da Defesa e Cidadania. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o Registro sob o nº 00001164794 em 21.06.2001. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária Geral.

D. MERCANTIL – 18/DEZ/2001 - 14:45

**FIAGO PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ nº 02.335.514/0001-23

NIRE nº 33.300.167.056

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 14 DE MAIO DE 2001 - Data, Hora e Local:** Em 14 de maio 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:** a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Mesa:** Joilson Rodrigues Ferreira – Presidente e Fábio de Oliveira Moser – Secretário. **Deliberação:** aprovada por unanimidade a substituição da auditoria externa, **Deloitte Touche Tohmatsu – Auditores Independentes**, utilizada por esta sociedade, pela **Bdo Directa Auditores S/C**. 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, 14 de maio de 2001. **Assinaturas:** Joilson Rodrigues Ferreira – Presidente e Fábio de Oliveira Moser – Secretário; Edson do Nascimento de Mello – Presidente; Joilson Rodrigues Ferreira – Vice-Presidente; Carlo André Araripe Ramalho Leite – Conselheiro. Confere com o original lavrado no livro próprio. Secretaria da Defesa e Cidadania. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o Registro sob o nº 00001164794 em 21.06.2001. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária Geral.

DOERJ – 18/DEZ/2001 - 14:45