

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 22 de Março de 2002
Data, Hora e Local: em 22 de março de 2002, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na Av. Rio Branco, 138 – 13º andar, na cidade e Estado do Rio de Janeiro. **Presença:** maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, de acordo com o disposto no parágrafo segundo do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia. **Mesa:** Srs. Joilson Rodrigues Ferreira – Presidente e Fábio de Oliveira Moser – Secretário. **Deliberações:** aprovado por unanimidade dos presentes, dentro do limite autorizado previsto no Artigo 7º do Estatuto Social da Companhia qual seja 6.000.000.000 (seis bilhões de ações), aumentar o Capital Social da Companhia em R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), mediante a emissão de 317.380 (trezentas e dezesse mil, trezentas e oitenta) novas ações ordinárias nominativas escriturais, sem valor nominal, as quais são totalmente subscritas e integralizadas nesta data, ao preço por ação de R\$ 0,7877, em moeda corrente do País pelo Acionista FCF Ações – Fundo de Investimento em Títulos e Valores Mobiliários, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.393.604/0001-70, com sede na Av. Rio Branco nº 138 – 13º andar, RJ, tudo conforme Boletim de Subscrição em anexo. Por conseguinte, o capital social da Companhia passa, nesta data, de R\$ 616.187.003,40 (seiscentos e dezesseis milhões, cento e oitenta e sete mil, três reais e quarenta centavos) para R\$ 616.437.003,40 (seiscentos e dezesseis milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, três reais e quarenta centavos), dividido em 621.461.870 (seiscentos e vinte e um milhões, quatrocentas e sessenta e uma mil, oitocentos e setenta) ações ordinárias nominativas escriturais e sem valor nominal, passando o “caput” do Artigo 5º do Estatuto Social a ter a seguinte redação: “**Artigo 5º** – O Capital Social é de R\$ 616.437.003,40 (seiscentos e dezesseis milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, três reais e quarenta centavos), dividido em 621.461.870 (seiscentos e vinte e um milhões, quatrocentas e sessenta e uma mil, oitocentos e setenta) ações ordinárias nominativas escriturais e sem valor nominal.” Os demais Acionistas renunciam, neste ato, expressamente ao direito de preferência que lhes assiste na subscrição das novas ações emitidas pela Companhia em favor do Acionista FCF Ações – Fundo de Investimento em Títulos e Valores Mobiliários. 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, 22 de março de 2002. (aa) Edson do Nascimento de Mello – Presidente, Joilson Rodrigues Ferreira – Vice-Presidente. Confere com o original lavrado no livro próprio. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o Registro sob o nº 00001232930 em 17/04/02. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.

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 22 de Março de 2002.

Data, Hora e Local: em 22 de março de 2002, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na Av. Rio Branco, 138 – 13º andar, na cidade e Estado do Rio de Janeiro. **Presença:** maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, de acordo com o disposto no parágrafo segundo do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia. **Mesa:** Srs. Joilson Rodrigues Ferreira – Presidente e Fábio de Oliveira Moser – Secretário. **Deliberações:** aprovado por unanimidade dos presentes, dentro do limite autorizado previsto no Artigo 7º do Estatuto Social da Companhia qual seja 6.000.000.000 (seis bilhões de ações), aumentar o Capital Social da Companhia em R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), mediante a emissão de 317.380 (trezentas e dezesseis mil, trezentas e oitenta) novas ações ordinárias nominativas escriturais, sem valor nominal, as quais são totalmente subscritas e integralizadas nesta data, ao preço por ação de R\$ 0,7877, em moeda corrente do País pelo Acionista FCF Ações – Fundo de Investimento em Títulos e Valores Mobiliários, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.393.604/0001-70, com sede na Av. Rio Branco nº 138 – 13º andar, RJ, tudo conforme Boletim de Subscrição em anexo. Por conseguinte, o capital social da Companhia passa, nesta data, de R\$ 616.187.003,40 (seiscentos e dezesseis milhões, cento e oitenta e sete mil, três reais e quarenta centavos) para R\$ 616.437.003,40 (seiscentos e dezesseis milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, três reais e quarenta centavos), dividido em 621.461.870 (seiscentos e vinte e um milhões, quatrocentas e sessenta e uma mil, oitocentos e setenta) ações ordinárias nominativas escriturais e sem valor nominal, passando o “caput” do Artigo 5º do Estatuto Social a ter a seguinte redação: “**Artigo 5º** – O Capital Social é de R\$ 616.437.003,40 (seiscentos e dezesseis milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, três reais e quarenta centavos), dividido em 621.461.870 (seiscentos e vinte e um milhões, quatrocentas e sessenta e uma mil, oitocentos e setenta) ações ordinárias nominativas escriturais e sem valor nominal.” Os demais Acionistas renunciam, neste ato, expressamente ao direito de preferência que lhes assiste na subscrição das novas ações emitidas pela Companhia em favor do Acionista FCF Ações – Fundo de Investimento em Títulos e Valores Mobiliários. 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, 22 de março de 2002. (aa) Edson do Nascimento de Mello – Presidente, Joilson Rodrigues Ferreira – Vice-Presidente. Confere com o original lavrado no livro próprio. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o Registro sob o nº 00001232930 em 17/04/02. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.