

### Bus Holding S.A.

CNPJ nº 04.215.727/0001-47 – NIRE nº 35300182987

#### Ata Sumária da Assembléia Geral Ordinária, Realizada no dia 30 de Abril de 2002

**Local e Hora:** Av. Eusébio Matoso nº 891, térreo, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 12:15 (doze horas e quinze minutos). **Mesa:** Adalberto de Moraes Schettter – Presidente; Mirna Justino Mazzali – Secretária. **Quorum:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **Presença:** a) Diretores da sociedade; b) Edigar Bernardo dos Santos – Contador. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de edital, em face do disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15.12.76. **Aviso aos Acionistas:** Não foi publicado o aviso aos acionistas por força do disposto no § 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15.12.76. **Deliberações Tomadas por Unanimidade, com a Abstenção dos Votos dos Legalmente Impedidos:** 1. Aprovados o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, assim como o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2001, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Diário Comércio & Indústria, edições de 28.03.2002, às fls. 24 e D-6, respectivamente. 2. Ratificada, na forma constante das Demonstrações Financeiras ora aprovadas, a distribuição dos resultados relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2001. 3. Fixadas para o Conselho de Administração e para a Diretoria as seguintes verbas mensais, globais, de remuneração, que compreendem também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza, que eventualmente vierem a ser concedidos, verbas essas reajustadas de acordo com a política de remuneração adotada pela sociedade, a serem atribuídas aos seus respectivos membros, na forma que vier a ser deliberada pelo Conselho de Administração: para o Conselho de Administração até R\$ 10.000,00; para a Diretoria até R\$ 20.000,00. **Conselho Fiscal:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento, conforme facultam a lei e o estatuto social. São Paulo, 30 de abril de 2002. (aa) Adalberto de Moraes Schettter – Presidente; Mirna Justino Mazzali – Secretária. **Acionistas Presentes:** p/ UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. – José Lucas Ferreira de Melo e Geraldo Travaglia Filho – Diretores; p/ UNIÃO DE COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA. Décio Tenerello – Vice-Presidente e Laércio Albino Cezar – Diretor Gerente; p/ PRIMESYS S.A. – Manuel Filipe Preto Garcia e Fernando Wesley Quintella Filho – Diretores; ADALBERTO DE MORAES SCHETTERT; CESAR AUGUSTO SIZENANDO SILVA e ELIO BOCCIA. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de atas das Assembléias Gerais da Sociedade, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 30 de abril de 2002. (a) Mirna Justino Mazzali – Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo – Certifico o registro sob o nº 115.148/02-4 em 04.06.02. (a) José Darkiman Trigo – Secretário Geral.

#### Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração da Bus Holdings S.A.,

Realizada no dia 30 de Abril de 2002

**Local e Hora:** Av. Eusébio Matoso nº 891, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 12:45 (doze horas e quarenta e cinco minutos). **Presidente:** Adalberto de Moraes Schettter; **QUORUM:** Totalidade dos membros eleitos. **Deliberação Tomada por Unanimidade dos Presentes:** Eleito para a Diretoria, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos pelo Conselho de Administração em reunião a ser realizada até 30 de abril de 2003, os seguintes: 1. **Diretor Presidente: Reeleito: Elio Boccia**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 – 14º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.873.329–SSP–SP e inscrito no CPF sob o nº 038.945.258-00; 2. **Diretores:** 2.1. **Reeleito: Claudio Coracini**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 – 7º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.998.962–SSP–SP e inscrito no CPF sob o nº 673.443.138-04 e 2.2. **Eleito: José Lucas Ferreira de Melo**, brasileiro, casado, contador, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 – 12º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 403.933–SSP–DF e inscrito no CPF sob o nº 117.307.901-78. São Paulo, 30 de abril de 2002. (aa) Adalberto de Moraes Schettter, Cesar Augusto Sizenando Silva e Elio Boccia. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 30 de abril de 2002. (aa) Elio Boccia – Diretor Presidente e Claudio Coracini – Diretor Executivo – Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo – Certifico o registro sob o número 115.147/02-0 em 04.06.02. (a) José Darkiman Trigo – Secretário Geral.

### Bus Holding S.A.

CNPJ nº 04.215.727/0001-47 – NIRE nº 35300182987

#### Ata Sumária da Assembléia Geral Ordinária,

Realizada no dia 30 de Abril de 2002

**Local e Hora:** Av. Eusébio Matoso nº 891, térreo, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 12:15 (doze horas e quinze minutos). **Mesa:** Adalberto de Moraes Schettter – Presidente; Mirna Justino Mazzali – Secretária. **Quorum:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **Presença:** a) Diretores da sociedade; b) Edigar Bernardo dos Santos – Contador. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de edital, em face do disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15.12.76. **Aviso aos Acionistas:** Não foi publicado o aviso aos acionistas por força do disposto no § 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15.12.76. **Deliberações Tomadas por Unanimidade, com a Abstenção dos Votos dos Legalmente Impedidos:** 1. Aprovados o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, assim como o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2001, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Diário Comércio & Indústria, edições de 28.03.2002, às fls. 24 e D-6, respectivamente. 2. Ratificada, na forma constante das Demonstrações Financeiras ora aprovadas, a distribuição dos resultados relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2001. 3. Fixadas para o Conselho de Administração e para a Diretoria as seguintes verbas mensais, globais, de remuneração, que compreendem também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza, que eventualmente vierem a ser concedidos, verbas essas reajustadas de acordo com a política de remuneração adotada pela sociedade, a serem atribuídas aos seus respectivos membros, na forma que vier a ser deliberada pelo Conselho de Administração: para o Conselho de Administração até R\$ 10.000,00; para a Diretoria até R\$ 20.000,00. **Conselho Fiscal:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento, conforme facultam a lei e o estatuto social. São Paulo, 30 de abril de 2002. (aa) Adalberto de Moraes Schettter – Presidente; Mirna Justino Mazzali – Secretária. **Acionistas Presentes:** p/ UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. – José Lucas Ferreira de Melo e Geraldo Travaglia Filho – Diretores; p/ UNIÃO DE COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA. Décio Tenerello – Vice-Presidente e Laércio Albino Cezar – Diretor Gerente; p/ PRIMESYS S.A. – Manuel Filipe Preto Garcia e Fernando Wesley Quintella Filho – Diretores; ADALBERTO DE MORAES SCHETTERT; CESAR AUGUSTO SIZENANDO SILVA e ELIO BOCCIA. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de atas das Assembléias Gerais da Sociedade, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 30 de abril de 2002. (a) Mirna Justino Mazzali – Secretária – Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo – Certifico o registro sob o nº 115.148/02-4 em 04.06.02. (a) José Darkiman Trigo – Secretário Geral.

#### Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração da

Bus Holdings S.A., Realizada no dia 30 de Abril de 2002

**Local e Hora:** Av. Eusébio Matoso nº 891, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 12:45 (doze horas e quarenta e cinco minutos). **Presidente:** Adalberto de Moraes Schettter; **QUORUM:** Totalidade dos membros eleitos. **Deliberação Tomada por Unanimidade dos Presentes:** Eleito para a Diretoria, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos pelo Conselho de Administração em reunião a ser realizada até 30 de abril de 2003, os seguintes: 1. **Diretor Presidente: Reeleito: Elio Boccia**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 – 14º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.873.329–SSP–SP e inscrito no CPF sob o nº 038.945.258-00; 2. **Diretores:** 2.1. **Reeleito: Claudio Coracini**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 – 7º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.998.962–SSP–SP e inscrito no CPF sob o nº 673.443.138-04 e 2.2. **Eleito: José Lucas Ferreira de Melo**, brasileiro, casado, contador, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 – 12º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 403.933–SSP–DF e inscrito no CPF sob o nº 117.307.901-78. São Paulo, 30 de abril de 2002. (aa) Adalberto de Moraes Schettter, Cesar Augusto Sizenando Silva e Elio Boccia. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 30 de abril de 2002. (aa) Elio Boccia – Diretor Presidente e Claudio Coracini – Diretor Executivo – Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo – Certifico o registro sob o número 115.147/02-0 em 04.06.02. (a) José Darkiman Trigo – Secretário Geral.