

RÁDIO GAÚCHA S.A.

CNPJ 90.721.994/0001-28
NIRE 43300027112

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2002.

I. REALIZAÇÃO: 30 de abril de 2002, às 18h30min, na sede social da companhia, em Porto Alegre - RS, na Av. Ipiranga nº 1075, estando presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, sendo a reunião presidida e secretariada pelos Srs. Nelson Pacheco Sirotsky e Carlos Eduardo Schneider Melzer.

II. ORDEM DO DIA: 1) Eleição do presidente do Conselho de Administração e 2) Eleição dos membros da Diretoria.

III. DELIBERAÇÕES:

1) Por unanimidade, foi reeleito para Presidência do Conselho de Administração, **com mandato de um ano, com término em 30 de abril de 2003,**

JAYME SIROTSKY, brasileiro, casado, radialista, CPF 054.854.520-00, RG nº 7001993224, expedido pela SSP-RS.

2) A seguir, foram reeleitos, por unanimidade, os seguintes membros para Diretoria, com mandato de um ano, **com término em 30 de abril de 2003.**

DIRETOR PRESIDENTE:

NELSON PACHECO SIROTSKY, brasileiro, casado, administrador de empresa, CPF 147.576.050/72, RG nº 9001913491, expedido pela SSP/RS;

DIRETOR VICE-PRESIDENTE:

CARLOS EDUARDO SCHNEIDER MELZER, brasileiro, casado, advogado, CPF 005.414.940-15, RG nº 9004620689, expedida pela SSP/RS;

DIRETORES:

AFONSO ANTUNES DA MOTTA, brasileiro, divorciado, advogado, CPF 107.772.960/04, RG nº 1006824658, expedida pela SSP/RS;

GERALDO BARBOSA CORRÊA, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 400.294.840-49, RG nº 8015493904, expedida pela SSP-RS,

todos com endereço profissional na Avenida Érico Veríssimo, nº 400, na cidade de Porto Alegre, RS.

Fica vago 01 (um) cargo de Diretor, até posterior deliberação do Conselho.

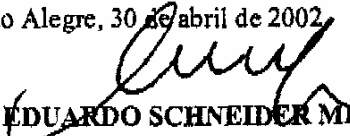


ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi transcrita no livro competente, sendo assinada por todos os Conselheiros a seguir referidos.

CONSELHEIROS: Jayme Sirotsky, Nelson Pacheco Sirotsky, Fernando Ernesto de Souza Corrêa, Carlos Eduardo Schneider Melzer e José Pedro Pacheco Sirotsky.

Autenticação: Declaro que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

Porto Alegre, 30 de abril de 2002.


CARLOS EDUARDO SCHNEIDER MELZER
Secretário da Assembléia


Visto : Michelle Squeff - OAB/RS 50.940

ARCA RD Gaúcha 2002 Diretoria




DEPARTAMENTO JURÍDICO

TELEVISÃO GAÚCHA S.A.

CNPJ 92.735.877/0001-49
NIRE 43.300.003.523

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2002 /

I. REALIZAÇÃO : 30 de abril de 2002, às 18h, na sede social da Companhia, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Ipiranga, nº 1075, estando presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, sendo a reunião presidida e secretariada pelos Srs. Jayme Sirotsky e Nelson Pacheco Sirotsky, respectivamente.

II. ORDEM DO DIA: 1) Eleição do presidente do Conselho de Administração e 2) Eleição dos membros da Diretoria.

III. DELIBERAÇÕES:

1) Por unanimidade, foi reeleito para Presidência do Conselho de Administração, com mandato de 30 de abril de 2002 até 30 de abril de 2003:

JAYME SIROTSKY, brasileiro, casado, radialista, CPF 054.854.520-00, RG nº 7001993224, expedido pela SSP-RS.

2) A seguir, por unanimidade, foram reeleitos os seguintes membros para a Diretoria, com mandato de 30 de abril de 2002 até 30 de abril de 2003:

DIRETOR PRESIDENTE:

NELSON PACHECO SIROTSKY, brasileiro, casado, administrador de empresa, CPF 147.576.050-72, RG nº 9001913491, expedida pela SSP-RS;

DIRETOR VICE-PRESIDENTE:

CARLOS EDUARDO SCHNEIDER MELZER, brasileiro, casado, advogado, CPF 005.414.940-15, RG nº 9004620689, expedida pela SSP-RS;

DIRETOR:

AFONSO ANTUNES DA MOTTA, brasileiro, divorciado, advogado, CPF 107.772.960-04, RG nº 1006824658, expedida pela SSP-RS;

todos com endereço profissional em Porto Alegre, RS, na Avenida Érico Veríssimo, nº 400.

Os cargos de Diretor Vice-Presidente e Diretor permanecem vagos, até posterior deliberação do Conselho.

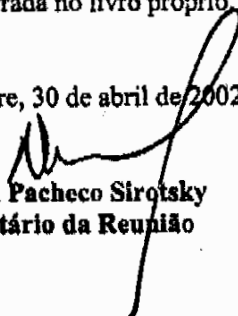
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEVISÃO GAÚCHA S.A.

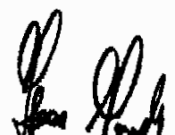
IV. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi transcrita no livro competente, sendo assinada por todos os Conselheiros a seguir referidos.

CONSELHEIROS PRESENTES: Jayme Sirotsky, Nelson Pacheco Sirotsky e José Pedro Pacheco Sirotsky.


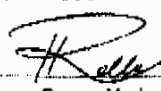
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Porto Alegre, 30 de abril de 2002.


Nelson Pacheco Sirotsky
Secretário da Reunião


Visto: Isaac Newton Castiel Menda
OAB/RS 8551

ARCA TV Gaúcha Diretoria 2002

	JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/06/2002
	SOB O NÚMERO: 2148493
	Protocolo: 02/110358-5
	Empresa: 43 3 0000352 3
	TELEVISÃO GAÚCHA S/A
	 Rosane Machado Rolfo SECRETÁRIA-GERAL