

**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.

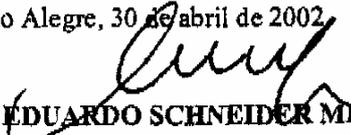


**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:** nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi transcrita no livro competente, sendo assinada por todos os Conselheiros a seguir referidos.

**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.

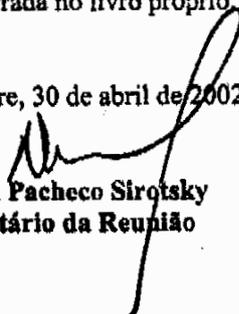
## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEVISÃO GAÚCHA S.A.

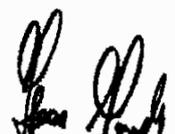
**IV. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:** nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi transcrita no livro competente, sendo assinada por todos os Conselheiros a seguir referidos.

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

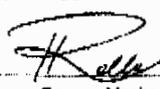
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

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

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