

Hotéis Othon S.A.

C.N.P.J. nº 33.200.049/0001-47

NIRE 333.000.9630-2 - COMPANHIA ABERTA

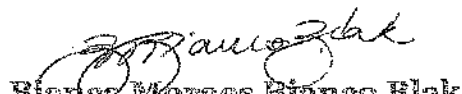
Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 2018

1. **Data e Horário:** Aos 30 dias do mês de abril do ano de 2018, às 9:30 horas. 2. **Local:** sede social, na Av. Nossa Senhora de Copacabana, nº 995, 2º andar (parte). 3. **Convocação:** de acordo com as publicações no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nas edições dos dias 28/03, 2/04 e 3/04/2018 e no jornal Diário Comercial nas edições dos dias 28/03, 30/03 e 03/04/2018. 4. **Proposta da Administração:** A proposta da administração contendo as informações e documentos necessários para o exercício de voto na assembleia geral foi colocada à disposição dos acionistas na sede da Companhia, divulgada na página eletrônica da Companhia (www.ciahoteisothon.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e B3 BM&F BOVESPA e na rede mundial de computadores (internet). 5. **Presença:** acionistas representando 71,33% do capital votante, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Também estiveram presentes e à disposição para responder eventuais questionamentos dos senhores acionistas, o Sr. Paulo Michel, Diretor da Companhia, portador da carteira de identidade RG nº 1039004351, expedida pelo IGP/RS. e o Sr. Gelson José Amaro, brasileiro, CRC/RJ sob o nº 049669/O-4, representante da RSM ACAL Auditores Independentes S/S, inscrita no CRC/RJ sob o nº 004.080/O-9. 6. **Mesa:** Presidente: Dr. EDUARDO CASTELO BRANCO; Secretária: Dra. BIANCA MORAES BIANCO BLAK. 7. **Ordem do Dia:** 1) AGO: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.17, considerando o Parecer dos Auditores Independentes; e (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31.12.2017. 8. **Deliberações Tomadas na AGO:** colocadas em discussão as matérias da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram o que segue: §.1) Aprovar por unanimidade de votos dos presentes a lavratura da ata da Assembleia Geral Ordinária da Companhia na forma sumária dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e.



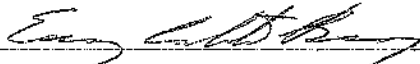
protestos, contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas conforme dispõe o artigo 130, § 1º da Lei das S.A. e a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas na forma do § 2º do artigo 130, da Lei das S.A.; 8.2) colocadas em discussão as matérias da ordem do dia, foram aprovadas: (i) por deliberação da maioria absoluta dos acionistas presentes, representando 62% do capital social votante da Companhia, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras, publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Diário Comercial em 12.04.2018, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2017; (ii) conforme consta das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2017, a Companhia apresentou prejuízo no valor de R\$ 40.114.924,42 (quarenta milhões, cento e quatorze mil, novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos), o que resultou em uma variação patrimonial negativa no valor de R\$ 40.114.924,42 (quarenta milhões, cento e quatorze mil, novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos) que, por deliberação da maioria absoluta dos acionistas presentes, representando 62% do capital votante da Companhia foi levada à conta de prejuízos acumulados, motivo pelo qual não houve destinação de valores à reserva legal e distribuição de lucros ou dividendos aos acionistas. 9) **Abstenções:** **As Empresas acionistas Guararapes Administração e Comércio Ltda.; Comércio e Participações Omavla Ltda e os acionistas Sr. Álvaro Brito Bezerra de Mello Júnior e Martha Meira Bezerra de Mello abstiveram-se de votar nas deliberações acima.** 10) **Encerramento e Aprovação da Ata:** nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada.


Eduardo Castelo Branco
Presidente


Bianca Moraes Bianco Blak
Secretária

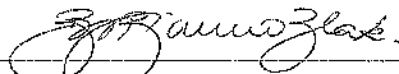
(continuação da Assembleia Geral Ordinária de Hotéis Othon S.A.,
realizada em 30.04.2018)

Othon Administração S.A.
Othon L. Bezerra de Mello, Comércio, Importação S.A.
Comércio e Participações Omavla Ltda.
Guararapes Administração e Comércio Ltda.
Saué Comércio e Administração Ltda.
Espólio de Maria do Carmo Bezerra de Mello
Álvaro Brito Bezerra de Mello Júnior
Martha Meira Bezerra de Mello
Rita Maria Amália Bezerra de Mello



p.p. Eduardo Castelo Branco

Aconcágua Comércio e Participações Ltda.
Claudius Participações e Comércio Ltda.
Espólio de Arthur Brito Bezerra de Mello
Espólio de Paulo Brito Bezerra de Mello



p.p. Bianca Moraes Bianco Blak