

VBC ENERGIA S.A. - CNPJ/MF nº 01.928.820/0001-00 - NIRE Nº 35.300.149.700 - **Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 2 de maio de 2001. I. Data, Hora e Local:** Reunião do Conselho de Administração, realizada em 2 de maio de 2001, às 9:00 hs., na sede da Sociedade, na Av. Engº Luís Carlos Berrini, nº 1297/1307, 13º andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. **II. Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração. **III. Mesa:** Presidente: Raphael Antonio Nogueira de Freitas; Secretário: Marcelo Maia de Azevedo Corrêa. **IV. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a autorização, nos termos do artigo 15, alínea "d" do estatuto social da Sociedade, para aquisição de um bloco de ações correspondente a 67% (sessenta e sete por cento) do capital subscrito e integralizado da sociedade ENERCAN - Campos Novos Energia S.A., conforme proposta enviada em 13 de março de 2001, através da correspondência ENERCAN - 0091/01. **V. Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 15, alínea "d", do Estatuto Social da Sociedade, aprovaram, por unanimidade a aquisição de um bloco de ações correspondente a 67% (sessenta e sete por cento) do capital subscrito e integralizado da sociedade ENERCAN - Campos Novos Energia S.A., conforme proposta enviada em 13 de março de 2001, através da correspondência Enercan - 0091/01; **VI. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente Reunião do Conselho de Administração encerrada, depois de lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada em livro próprio pelos presentes, São Paulo 2 de maio de 2001. as) Raphael Antonio Nogueira de Freitas (Presidente), Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Secretário). as.) Carlos Ermírio de Moraes, Raphael Antonio Nogueira de Freitas, José Said de Brito, Luiz Maurício Leuzinger, Roger Agnelli e João Carlos Hachmann, as.) Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Diretor Superintendente). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa - Secretário. JUCESP nº 89.120/01-2 em 17/05/2001. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.