

PETROGAZ DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ/MF 65.828.550/0001-49 - NIRE nº 35.300.130.987 - Ata de Reunião de Diretoria realizada em 27/04/2001. Data: 27/04/2001. Hora: 09:30 hs. Local: Sede da Sociedade. **Assuntos:** 1. Mudança de endereço da Sede da Cia. Mudança de endereço da sede da empresa, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.828.550/0001-49, localizada à Rua Fernão Pompeu de Camargo nº 2370 - Jardim do Trevo, Campinas - SP, que estará, a partir desta data, localizada na: Rodovia SP-332, Paulínia-Cosmópolis km 134, Sala A - Bairro Meia-Lua - Paulínia - SP. **Deliberação:** Aprovação por unanimidade dos Diretores presentes. **Assinaturas:** Gustavo Alexandre Pontes Teixeira de Mesquita Guimarães, Antonio Ferreira Martins, Romulo Velludo Junqueira Marques Figueiredo. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de Atas de Reuniões de Diretoria da Petrogaz Distribuidora S.A. Campinas, 27 de abril de 2001. Marcia de Mello Silva - Secretária. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número: 86.753/01-0 em 15/05/2001. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral. **Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2001. Data, Hora e Local:** dia 30 de abril de 2001, às 10:00 horas, na sede social, à Rodovia SP-332, Paulínia-Cosmópolis km 134 - Sala A - Bairro Meia-Lua - Paulínia - SP. **Mesa:** Presidente: Aldo Antonio Castelli, Secretário: Antonio Ferreira Martins. **Convocação e Quorum:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social com direito a voto, conforme verificado no "Livro de Presença de Acionistas", o que tornou desnecessário o cumprimento das formalidades previstas no art. 124 da Lei 6404/76, com o que concordaram todos os presentes. **Deliberações:** 1. Foram aprovadas, por unanimidade, com as abstenções legais, o balanço, relatório dos administradores e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2000, publicados, no dia 28 de abril de 2001, no Diário Oficial de São Paulo, fls. 24 e no jornal "Diário do Povo" de Campinas - SP, às fls. 7, nos termos do art. 133 da Lei 6.404/76. 2. Deliberou-se por unanimidade a não instalação do Conselho Fiscal. 3. Considerando a existência de prejuízos fiscais anteriores, a Assembléia decidiu por reter o lucro apresentado, não distribuindo dividendos de qualquer natureza. 4. Foram eleitos para a Diretoria, para um novo mandato com duração até a data da realização da próxima AGO, como Diretor-Presidente da Sociedade, o Sr. Gustavo Alexandre Pontes Teixeira de Mesquita Guimarães, português, casado, economista, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, à Rua Saubara nº 145, portador da carteira de identidade RNE nº V-185.690-S, expedida pelo SE/DPMF/DPF e inscrito no CPF/MF sob o nº 053.200.937-13, e como Diretores os Srs. Antonio Ferreira Martins, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, à Rua Antonio Basilio nº 315, aptº 602 - Tijuca, portador da carteira de identidade nº 51.437, expedida pela OAB/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 692.352.447-49; Sergio Luiz Silva, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Av. Sernambetiba, 2.930 - Bloco 3 - aptº 104, portador da Carteira de Identidade nº 57.219/D, expedida pelo CREA/MG em 17/09/1993, e inscrito no CPF/MF sob o nº 401.833.436-20; Luiz Guilherme Paschoal Dal Colletto, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte/MG, à Rua Serranos, 61 aptº 1200 - Serra, portador da carteira de identidade nº RG 7561538 SSP/SP, expedida em 04/01/99, e inscrito no CPF/MF sob o nº 021.634.378-09. Fica indicado para ser eleito Diretor-Estatutário, tão logo esteja regularizado o seu visto de trabalho, o Sr. Alexander Constantijn Maljers, holandês, casado, economista, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, à Rua Engenheiro Cesar Grillo nº 355, Barra da Tijuca, portador da carteira de identidade nº RNE V-311521-P, emitida pelo SRE/DPMF/DPF e inscrito no CPF/MF sob o nº 057.245.947-57. Os diretores ora eleitos declaram expressamente que não estão incursos nas penas que vedam o exercício da atividade mercantil, na forma da legislação vigente. Nada mais havendo a tratar, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, foi encerrada a reunião, antes lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi unanimemente aprovada e por todos assinada. **Assinaturas:** Aldo Antonio Castelli - Presidente; Antonio Ferreira Martins - Secretário; Acionistas: Shell Brasil S.A., p.p. Aldo Antonio Castelli; Alexandre Firme Carneiro, e Aldo Antonio Castelli. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Assembléias Gerais da Sociedade. Paulínia, 30 de abril de 2001. Antonio Ferreira Martins - Secretário. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número: 86.754/01-4 em 15/05/2001. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.