

DRAFT II PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 02.429.144/0001-93 - NIRE Nº 35300186133

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 21 de Dezembro de 2001

I. Dia, hora e local: Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 21 de dezembro de 2001, às 14:00 horas na sede da Sociedade, na Rua Iguatemi, nº 192, 12º andar, conj. 121, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. **II. Convocação:** Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. **III. Presença:** Compareceram à Assembléia Geral acionistas representando 100% do capital social, como se extrai do Livro de Presença dos Acionistas. **IV. Mesa:** Presidência: Carlos Ermírio de Moraes; Secretário: Luciane de Castro Cortez. **V. Ordem do dia:** (i) deliberar sobre a cessão (i) à Serra da Mesa Energia S.A., do direito de preferência na subscrição e integralização de 3.321.090.593 (três bilhões, trezentos e vinte e um milhões, noventa mil, quinhentos e noventa e três) ações ordinárias e 6.504.368.690 (seis bilhões, quinhentos e quatro milhões, trezentos e sessenta e oito mil, seiscentos e oito mil, seiscentos e noventa) ações preferenciais; (ii) à 521 Participações S.A., do direito de preferência na subscrição e integralização de 2.784.590.020 (dois bilhões, setecentos e oitenta e quatro milhões, quinhentos e noventa mil e vinte) ações ordinárias e 5.453.630.256 (cinco bilhões, quatrocentos e cinquenta e três milhões, seiscentos e trinta mil, duzentos e cinquenta e seis) ações preferenciais; e (iii) à Bonaire Participações S.A., do direito de preferência na subscrição e integralização de 1.222.330.759 (um bilhão, duzentos e vinte e dois milhões, trezentos e trinta mil, setecentos e cinquenta e nove) ações ordinárias e 2.393.939.490 (dois bilhões, trezentos e noventa e três milhões, novecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e noventa) ações preferenciais, todas as ações a serem emitidas em aumento de capital a se realizar na CPFL Geração de Energia S.A. conforme Edital de Convocação da Assembléia Geral Extraordinária a se realizar no dia 26 de dezembro de 2001; e (ii) Outros assuntos de interesse da Companhia. **VI. Deliberações:** (i) Os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, aprovar a cessão (i) à Serra da Mesa Energia S.A., do direito de preferência na subscrição e integralização de 3.321.090.593 (três bilhões, trezentos e vinte e um milhões, noventa mil, quinhentos e noventa e três) ações ordinárias e 6.504.368.690 (seis bilhões, quinhentos e quatro milhões, trezentos e sessenta e oito mil, seiscentos e noventa) ações preferenciais; (ii) à 521 Participações S.A., do direito de preferência na subscrição e integralização de 2.784.590.020 (dois bilhões, setecentos e oitenta e quatro milhões, quinhentos e noventa mil e vinte) ações ordinárias e 5.453.630.256 (cinco bilhões, quatrocentos e cinquenta e três milhões, seiscentos e trinta mil, duzentos e cinquenta e seis) ações preferenciais; e (iii) à Bonaire Participações S.A., do direito de preferência na subscrição e integralização de 1.222.330.759 (um bilhão, duzentos e vinte e dois milhões, trezentos e trinta mil, setecentos e cinquenta e nove) ações ordinárias e 2.393.939.490 (dois bilhões, trezentos e noventa e três milhões, novecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e noventa) ações preferenciais, todas as ações a serem emitidas em aumento de capital a se realizar na CPFL Geração de Energia S.A. conforme Edital de Convocação da Assembléia Geral Extraordinária a se realizar no dia 26 de dezembro de 2001; e (ii) Não foram levantados outros assuntos de interesse da Companhia. **VII. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia Geral e lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes no livro próprio. São Paulo, 21 de dezembro de 2001. as.) Carlos Ermírio de Moraes (Presidente da Mesa) e Luciane de Castro Cortez (Secretário); as.) VBC Energia S.A., neste ato representada por seus diretores Marcelo Maia de Azevedo Corrêa e José Said de Brito; 521 Participações S.A., neste ato representada por seus diretores Luiz Tarquínio Sardinha Ferro e Sérgio Ricardo da Silva Rosa; Bonaire Participações S.A., neste ato representada por José Ferdinando Ducca e Euzébio da Silva Bonfim, as.) Antônio Audelino Correa Filho, Arlindo Magno de Oliveira, Carlos Ermírio de Moraes, José Said de Brito, Mário da Silveira Teixeira Júnior, Raphael Antonio Nogueira de Freitas, Renato Luiz Belinetti Naegel, Luiz Maurício Leuzinger, Francisco Caprino Neto, Valéria Maria de Paula Rezende, Carlos Alberto Cardoso Moreira e Eliane Aleixo Lustosa Thompson Flores. Confere com o original lavrado em livro próprio. Luciane de Castro Cortez – Secretário.

DRAFT II PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 02.429.144/0001-93 - NIRE Nº 35300186133

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 21 de Dezembro de 2001

I. Dia, hora e local: Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 21 de dezembro de 2001, às 14:00 horas na sede da Sociedade, na Rua Iguatemi, nº 192, 12º andar, conj. 121, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. **II. Convocação:** Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. **III. Presença:** Compareceram à Assembléia Geral acionistas representando 100% do capital social, como se extrai do Livro de Presença dos Acionistas. **IV. Mesa:** Presidência: Carlos Ermírio de Moraes; Secretário: Luciane de Castro Cortez. **V. Ordem do dia:** (i) deliberar sobre a cessão (i) à Serra da Mesa Energia S.A., do direito de preferência na subscrição e integralização de 3.321.090.593 (três bilhões, trezentos e vinte e um milhões, noventa mil, quinhentos e noventa e três) ações ordinárias e 6.504.368.690 (seis bilhões, quinhentos e quatro milhões, trezentos e sessenta e oito mil, seiscentos e oito mil, seiscentos e noventa) ações preferenciais; (ii) à 521 Participações S.A., do direito de preferência na subscrição e integralização de 2.784.590.020 (dois bilhões, setecentos e oitenta e quatro milhões, quinhentos e noventa mil e vinte) ações ordinárias e 5.453.630.256 (cinco bilhões, quatrocentos e cinquenta e três milhões, seiscentos e trinta mil, duzentos e cinquenta e seis) ações preferenciais; e (iii) à Bonaire Participações S.A., do direito de preferência na subscrição e integralização de 1.222.330.759 (um bilhão, duzentos e vinte e dois milhões, trezentos e trinta mil, setecentos e cinquenta e nove) ações ordinárias e 2.393.939.490 (dois bilhões, trezentos e noventa e três milhões, novecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e noventa) ações preferenciais, todas as ações a serem emitidas em aumento de capital a se realizar na CPFL Geração de Energia S.A. conforme Edital de Convocação da Assembléia Geral Extraordinária a se realizar no dia 26 de dezembro de 2001; e (ii) Outros assuntos de interesse da Companhia. **VI. Deliberações:** (i) Os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, aprovar a cessão (i) à Serra da Mesa Energia S.A., do direito de preferência na subscrição e integralização de 3.321.090.593 (três bilhões, trezentos e vinte e um milhões, noventa mil, quinhentos e noventa e três) ações ordinárias e 6.504.368.690 (seis bilhões, quinhentos e quatro milhões, trezentos e sessenta e oito mil, seiscentos e oito mil, seiscentos e noventa) ações preferenciais; (ii) à 521 Participações S.A., do direito de preferência na subscrição e integralização de 2.784.590.020 (dois bilhões, setecentos e oitenta e quatro milhões, quinhentos e noventa mil e vinte) ações ordinárias e 5.453.630.256 (cinco bilhões, quatrocentos e cinquenta e três milhões, seiscentos e trinta mil, duzentos e cinquenta e seis) ações preferenciais; e (iii) à Bonaire Participações S.A., do direito de preferência na subscrição e integralização de 1.222.330.759 (um bilhão, duzentos e vinte e dois milhões, trezentos e trinta mil, setecentos e cinquenta e nove) ações ordinárias e 2.393.939.490 (dois bilhões, trezentos e noventa e três milhões, novecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e noventa) ações preferenciais, todas as ações a serem emitidas em aumento de capital a se realizar na CPFL Geração de Energia S.A. conforme Edital de Convocação da Assembléia Geral Extraordinária a se realizar no dia 26 de dezembro de 2001; e (ii) Não foram levantados outros assuntos de interesse da Companhia. **VII. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia Geral e lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes no livro próprio. São Paulo, 21 de dezembro de 2001. as.) Carlos Ermírio de Moraes (Presidente da Mesa) e Luciane de Castro Cortez (Secretário); as.) VBC Energia S.A., neste ato representada por seus diretores Marcelo Maia de Azevedo Corrêa e José Said de Brito; 521 Participações S.A., neste ato representada por seus diretores Luiz Tarquínio Sardinha Ferro e Sérgio Ricardo da Silva Rosa; Bonaire Participações S.A., neste ato representada por José Ferdinando Ducca e Euzébio da Silva Bonfim, as.) Antônio Audelino Correa Filho, Arlindo Magno de Oliveira, Carlos Ermírio de Moraes, José Said de Brito, Mário da Silveira Teixeira Júnior, Raphael Antonio Nogueira de Freitas, Renato Luiz Belinetti Naegel, Luiz Maurício Leuzinger, Francisco Caprino Neto, Valéria Maria de Paula Rezende, Carlos Alberto Cardoso Moreira e Eliane Aleixo Lustosa Thompson Flores. Confere com o original lavrado em livro próprio. Luciane de Castro Cortez – Secretário.