

DRAFT II PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 02.429.144/0001-93 - NIRE Nº 35300186133

**Ata da Reunião do Conselho de Administração,
Realizada em 17 de Agosto de 2001**

I. Dia, Hora e Local: Reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 17 de agosto de 2001, às 9:00 horas, na sede da Sociedade, na Rua Iguatemi, 192 – 12º andar, conjunto 121, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **II. Convocação:** Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade. **III. Presença:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração. **IV. Mesa:** Presidência: Carlos Ermírio de Moraes; Secretário: Marcelo Maia de Azevedo Corrêa. **V. Ordem do Dia:** (i) apreciação da renúncia dos Srs. Roger Agnelli, Luiz Roberto Romero Gonçalves, José Ferdinando Ducca e Carlos Henrique Flory como membros do Conselho de Administração da Sociedade; (ii) eleição de novos membros do Conselho de Administração da Sociedade para o período restante do atual mandato; e (iii) outros assuntos de interesse da Sociedade. **VI. Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Os membros do Conselho de Administração da Sociedade deliberaram, por unanimidade, submeter à Assembléia Geral a apreciação de todos os assuntos mencionados na Ordem do Dia. **VII. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 17 de agosto de 2001. As.) Carlos Ermírio de Moraes (Presidente da Mesa); Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (secretário); as.) Carlos Ermírio de Moraes, José Said de Brito, Raphael Antonio Nogueira de Freitas, Luiz Maurício Leuzinger, José Ferdinando Ducca, Arlindo Magno de Oliveira, Valéria Maria de Paula Rezende, Luiz Roberto Romero Gonçalves, Francisco Caprino Neto, Roger Agnelli, Carlos Henrique Flory, e Antônio Audelino Corrêa Filho. Confere com o original lavrado em livro próprio. DRAFT II Participações S.A. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa – Secretário. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 180.124/01-8 em 03/09/2001. – Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.