

SERRA DA MESA ENERGIA S.A.

CNPJ 00.095.147/0001-02 - NIRE 35 300 171 381

Ata da Assembléa Geral Extraordinária, Realizada em 21 de dezembro de 2001

Encerramento dos Trabalhos Suspensos em 14 de dezembro de 2001

I. Dia, hora e local: Assembléa Geral Extraordinária, realizada no dia 21 de dezembro de 2001, às 11:30 h., na sede da Companhia, na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1297/1307, 13º andar, conj. 132, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. **II. Convocação:** Regularmente feita, nos termos do artigo 124, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, conforme publicações no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições de 24, 27 e 28 de novembro de 2001 e no Valor Econômico, edições de 26, 27 e 28 de novembro de 2001. **III. Presença:** Compareceram à Assembléa Geral, acionistas representando 100% do capital social com direito a voto, como se extrai do Livro de Presença dos Acionistas. **IV. Mesa:** Presidente: Mário da Silveira Teixeira Júnior; Secretário: Luciane de Castro Cortez. **V. Ordem do dia:** (i) aprovar a indicação da Arthur Andersen Consultoria Fiscal Financeira S/C Ltda. como empresa especializada independente para a elaboração do laudo de avaliação pelo valor contábil dos bens, direitos e obrigações da Companhia a serem contribuídos em aumento de capital à Semesa S.A. ("Sociedade"); (ii) aprovação do laudo de avaliação pelo valor contábil dos bens, direitos e obrigações da Companhia a serem contribuídos, nesta data, em aumento de capital para Semesa S.A.; e a correspondente contribuição dos bens, direitos e obrigações ao aumento de capital de Semesa S.A.; e (iii) outros assuntos de interesse da Companhia. **VI. Deliberações tomadas por unanimidade:** O Sr. Presidente da Mesa deu início aos trabalhos para que os acionistas presentes deliberem sobre as matérias remanescentes da Ordem do dia da Assembléa Geral Extraordinária do dia 3 de dezembro de 2001, a qual fora suspensa, para ser reaberta no dia 7 de dezembro de 2001; uma vez reaberta, foi novamente suspensa, para ser reaberta no dia 14 de dezembro de 2001; uma vez reaberta, foi novamente suspensa, para ser reaberta nesta data. Os acionistas presentes, por unanimidade, para melhor examinar as questões constantes da Ordem do Dia, decidiram suspender os trabalhos, os quais serão retomados às 16:00 h. desta data, neste mesmo local. Reaberta a Assembléa, às 16:00 h., os acionistas presentes, deram início aos trabalhos e passaram a deliberar sobre o item (ii) da Ordem do Dia "aprovação do laudo de avaliação pelo valor contábil dos bens, direitos e obrigações da Companhia a serem contribuídos, nesta data, em aumento de capital para Semesa S.A." da seguinte forma: (i) os acionistas, por unanimidade, aprovaram o laudo de avaliação pelo valor contábil dos bens, direitos e obrigações da Companhia a serem contribuídos, nesta data, em aumento de capital para Semesa S.A., e conseqüentemente, a contribuição dos bens, direitos e obrigações ao aumento de capital de Semesa S.A.; e (ii) não foram levantados outros assuntos a serem tratados. **VII. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléa Geral e lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 21 de dezembro de 2001. As.) Mário da Silveira Teixeira Júnior (Presidente da Mesa) e Luciane de Castro Cortez (Secretário); as.) VBC Energia S.A., representada, na forma de seu estatuto social, por seus diretores Marcelo Maia de Azevedo Corrêa e José Said de Brito; as.) BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, neste ato representada por Ana Cristina Carelli Benigno as.) Arthur Andersen Consultoria Fiscal Financeira S/C Ltda., neste ato representada por Lúcio C. Montanini as.) Carlos Ermirio de Moraes, João Carlos Hachmann, José Said de Brito, Luiz Maurício Leuzinger e Mário da Silveira Teixeira Júnior. Confere com o original lavrado em livro próprio. Luciane de Castro Cortez – Secretário.

SERRA DA MESA ENERGIA S.A.

CNPJ 00.095.147/0001-02 - NIRE 35 300 171 381

Ata da Assembléa Geral Extraordinária

Realizada em 21 de dezembro de 2001, Encerramento dos Trabalhos Suspensos em 14 de dezembro de 2001

I. Dia, hora e local: Assembléa Geral Extraordinária, realizada no dia 21 de dezembro de 2001, às 11:30 h., na sede da Companhia, na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1297/1307, 13º andar, conj. 132, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. **II. Convocação:** Regularmente feita, nos termos do artigo 124, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, conforme publicações no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições de 24, 27 e 28 de novembro de 2001 e no Valor Econômico, edições de 26, 27 e 28 de novembro de 2001. **III. Presença:** Compareceram à Assembléa Geral, acionistas representando 100% do capital social com direito a voto, como se extrai do Livro de Presença dos Acionistas. **IV. Mesa:** Presidente: Mário da Silveira Teixeira Júnior; Secretário: Luciane de Castro Cortez. **V. Ordem do dia:** (i) aprovar a indicação da Arthur Andersen Consultoria Fiscal Financeira S/C Ltda. como empresa especializada independente para a elaboração do laudo de avaliação pelo valor contábil dos bens, direitos e obrigações da Companhia a serem contribuídos em aumento de capital à Semesa S.A. ("Sociedade"); (ii) aprovação do laudo de avaliação pelo valor contábil dos bens, direitos e obrigações da Companhia a serem contribuídos, nesta data, em aumento de capital para Semesa S.A.; e a correspondente contribuição dos bens, direitos e obrigações ao aumento de capital de Semesa S.A.; e (iii) outros assuntos de interesse da Companhia. **VI. Deliberações tomadas por unanimidade:** O Sr. Presidente da Mesa deu início aos trabalhos para que os acionistas presentes deliberem sobre as matérias remanescentes da Ordem do dia da Assembléa Geral Extraordinária do dia 3 de dezembro de 2001, a qual fora suspensa, para ser reaberta no dia 7 de dezembro de 2001; uma vez reaberta, foi novamente suspensa, para ser reaberta no dia 14 de dezembro de 2001; uma vez reaberta, foi novamente suspensa, para ser reaberta nesta data. Os acionistas presentes, por unanimidade, para melhor examinar as questões constantes da Ordem do Dia, decidiram suspender os trabalhos, os quais serão retomados às 16:00 h. desta data, neste mesmo local. Reaberta a Assembléa, às 16:00 h., os acionistas presentes, deram início aos trabalhos e passaram a deliberar sobre o item (ii) da Ordem do Dia "aprovação do laudo de avaliação pelo valor contábil dos bens, direitos e obrigações da Companhia a serem contribuídos, nesta data, em aumento de capital para Semesa S.A." da seguinte forma: (i) os acionistas, por unanimidade, aprovaram o laudo de avaliação pelo valor contábil dos bens, direitos e obrigações da Companhia a serem contribuídos, nesta data, em aumento de capital para Semesa S.A., e conseqüentemente, a contribuição dos bens, direitos e obrigações ao aumento de capital de Semesa S.A.; e (ii) não foram levantados outros assuntos a serem tratados. **VII. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléa Geral e lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 21 de dezembro de 2001. As.) Mário da Silveira Teixeira Júnior (Presidente da Mesa) e Luciane de Castro Cortez (Secretário); as.) VBC Energia S.A., representada, na forma de seu estatuto social, por seus diretores Marcelo Maia de Azevedo Corrêa e José Said de Brito; as.) BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, neste ato representada por Ana Cristina Carelli Benigno as.) Arthur Andersen Consultoria Fiscal Financeira S/C Ltda., neste ato representada por Lúcio C. Montanini as.) Carlos Ermirio de Moraes, João Carlos Hachmann, José Said de Brito, Luiz Maurício Leuzinger e Mário da Silveira Teixeira Júnior. Confere com o original lavrado em livro próprio. Luciane de Castro Cortez – Secretário.