

SERRA DA MESA ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 00.095.147/0001-02 - NIRE nº 35 300 171 381

Ata da Reunião do Conselho de Administração, Realizada em 10 de Outubro de 2001

I. Data, Hora e Local: Reunião do Conselho de Administração, realizada em 10 de outubro de 2001, às 10:00 h., na sede da Companhia, na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini nº 1297/1307, 13º andar, conj. 132, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **II. Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração. **III. Mesa:** Presidente: Raphael Antônio Nogueira de Freitas. Secretário: Marcelo Maia de Azevedo Corrêa. **IV. Ordem do Dia:** (i) apreciar o pedido de renúncia do Sr. Luiz Carlos de Freitas como membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) apreciar o pedido de renúncia do Sr. Raphael Antônio Nogueira de Freitas ao cargo de Presidente do Conselho de Administração; (iii) submeter à apreciação dos acionistas em Assembléia Geral, nos termos do Artigo 18 do estatuto social da Companhia, a eleição de novo membro do Conselho de Administração; e (iv) outros assuntos de interesse da Companhia. **V. Deliberações Tomadas por Unanimidade:** (i) os membros do Conselho de Administração deliberaram submeter à apreciação dos acionistas em Assembléia Geral o pedido de renúncia do Sr. Luiz Carlos de Freitas ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) os membros do Conselho de Administração aceitaram a renúncia do Sr. Raphael Antônio Nogueira de Freitas ao cargo de Presidente do Conselho de Administração, agradeceram pela dedicação e pelos excelentes resultados obtidos em sua gestão e deliberaram submeter à apreciação dos acionistas em Assembléia Geral, a substituição do atual Presidente do Conselho de Administração; (iii) submeter à apreciação dos acionistas em Assembléia Geral, nos termos do Artigo 18 do estatuto social da Companhia, a eleição de novo membro do Conselho de Administração; (iv) não foram levantados outros assuntos a serem tratados. **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, 10 de outubro de 2001. as.) Raphael Antônio Nogueira de Freitas (Presidente) Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Secretário). as.) Carlos Ermirio de Moraes, João Carlos Hachmann, José Said de Brito, Luiz Carlos de Freitas, Luiz Maurício Leuzinger e Raphael Antonio Nogueira de Freitas. as.) Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Diretor-Superintendente). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa – Secretário. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 223.459/01-0 em 01/11/2001. Secretária-Geral – Arlete S. Faria Lima.

Ata da Reunião do Conselho de Administração, Realizada em 30 de Outubro de 2001

I. Data, Hora e Local: Reunião do Conselho de Administração, realizada em 30 de outubro de 2001, às 11:00 h., na sede da Companhia, na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini nº 1297/1307, 13º andar, conj. 132, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **II. Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração. **III. Mesa:** Presidente: Raphael Antônio Nogueira de Freitas. Secretário: Marcelo Maia de Azevedo Corrêa. **IV. Deliberações Tomadas por Unanimidade:** (i) Aprovar, em relação às 3ª, 6ª e 8ª emissões de debêntures da companhia, conforme o caso, o seguinte: (a) a inclusão de 594.203.256 ações preferenciais classe "A" e 1.653.120.000 ações preferenciais classe "B" representativas do capital social da Companhia Paulista de Força e Luz de propriedade da companhia no penhor dado em garantia das referidas 3ª, 6ª e 8ª emissões de debêntures; (b) todas as demais alterações acertadas com a BNDES Participações S.A. - BNDESPAR, nos termos das 3ª, 6ª e 8ª emissões de debêntures da companhia de acordo com o aprovado na Decisão nº DIR.068/2001, de 2 de agosto de 2001, alterada parcialmente pela Decisão nº Dir. 093/2001, de 28 de setembro de 2001 da BNDES Participações S.A. - BNDESPAR, inclusive a liberação dos penhores que oneram 173.209.337 (cento e setenta e três milhões, duzentos e nove mil, trezentas e trinta e sete) ações ordinárias de emissão de Rio Grande Energia S.A. (atual denominação de Companhia Norte-Nordeste de Distribuição de Energia Elétrica), de propriedade da Companhia e 2.325.553.743 ações preferenciais nominativas classe "C" representativas do capital da Companhia Paulista de Força e Luz de propriedade da companhia. (ii) Autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários ao cumprimento e implementação das deliberações ora tomadas, podendo, inclusive, participar de assembleia de debenturistas da companhia e firmar todos os documentos pertinentes à deliberações ora aprovadas. **V. 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, 30 de outubro de 2001. as.) Raphael Antônio Nogueira de Freitas (Presidente) Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Secretário). as.) Carlos Ermirio de Moraes, João Carlos Hachmann, José Said de Brito, Luiz Carlos de Freitas, Luiz Maurício Leuzinger e Raphael Antonio Nogueira de Freitas. as.) Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Diretor-Superintendente). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa – Secretário. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 223.473/01-7 em 01/11/2001 - Secretária-Geral – Arlete S. Faria Lima.

V. ECONÔMICO – INDET. – 02 X 14 – 09/NOV/01 – AP Nº 9985 – PEFRA (Identificação Publicação)

SERRA DA MESA ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 00.095.147/0001-02 - NIRE nº 35 300 171 381

Ata da Reunião do Conselho de Administração, Realizada em 10 de Outubro de 2001

I. Data, Hora e Local: Reunião do Conselho de Administração, realizada em 10 de outubro de 2001, às 10:00 h., na sede da Companhia, na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini nº 1297/1307, 13º andar, conj. 132, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **II. Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração. **III. Mesa:** Presidente: Raphael Antônio Nogueira de Freitas. Secretário: Marcelo Maia de Azevedo Corrêa. **IV. Ordem do Dia:** (i) apreciar o pedido de renúncia do Sr. Luiz Carlos de Freitas como membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) apreciar o pedido de renúncia do Sr. Raphael Antônio Nogueira de Freitas ao cargo de Presidente do Conselho de Administração; (iii) submeter à apreciação dos acionistas em Assembléia Geral, nos termos do Artigo 18 do estatuto social da Companhia, a eleição de novo membro do Conselho de Administração; e (iv) outros assuntos de interesse da Companhia. **V. Deliberações Tomadas por Unanimidade:** (i) os membros do Conselho de Administração deliberaram submeter à apreciação dos acionistas em Assembléia Geral o pedido de renúncia do Sr. Luiz Carlos de Freitas ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) os membros do Conselho de Administração aceitaram a renúncia do Sr. Raphael Antônio Nogueira de Freitas ao cargo de Presidente do Conselho de Administração, agradeceram pela dedicação e pelos excelentes resultados obtidos em sua gestão e deliberaram submeter à apreciação dos acionistas em Assembléia Geral, a substituição do atual Presidente do Conselho de Administração; (iii) submeter à apreciação dos acionistas em Assembléia Geral, nos termos do Artigo 18 do estatuto social da Companhia, a eleição de novo membro do Conselho de Administração; (iv) não foram levantados outros assuntos a serem tratados. **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, 10 de outubro de 2001. as.) Raphael Antônio Nogueira de Freitas (Presidente) Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Secretário). as.) Carlos Ermirio de Moraes, João Carlos Hachmann, José Said de Brito, Luiz Carlos de Freitas, Luiz Maurício Leuzinger e Raphael Antonio Nogueira de Freitas. as.) Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Diretor-Superintendente). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa – Secretário. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 223.459/01-0 em 01/11/2001. Secretária-Geral – Arlete S. Faria Lima.

Ata da Reunião do Conselho de Administração, Realizada em 30 de Outubro de 2001

I. Data, Hora e Local: Reunião do Conselho de Administração, realizada em 30 de outubro de 2001, às 11:00 h., na sede da Companhia, na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini nº 1297/1307, 13º andar, conj. 132, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **II. Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração. **III. Mesa:** Presidente: Raphael Antônio Nogueira de Freitas. Secretário: Marcelo Maia de Azevedo Corrêa. **IV. Deliberações Tomadas por Unanimidade:** (i) Aprovar, em relação às 3ª, 6ª e 8ª emissões de debêntures da companhia, conforme o caso, o seguinte: (a) a inclusão de 594.203.256 ações preferenciais classe "A" e 1.653.120.000 ações preferenciais classe "B" representativas do capital social da Companhia Paulista de Força e Luz de propriedade da companhia no penhor dado em garantia das referidas 3ª, 6ª e 8ª emissões de debêntures; (b) todas as demais alterações acertadas com a BNDES Participações S.A. - BNDESPAR, nos termos das 3ª, 6ª e 8ª emissões de debêntures da companhia de acordo com o aprovado na Decisão nº DIR.068/2001, de 2 de agosto de 2001, alterada parcialmente pela Decisão nº Dir. 093/2001, de 28 de setembro de 2001 da BNDES Participações S.A. - BNDESPAR, inclusive a liberação dos penhores que oneram 173.209.337 (cento e setenta e três milhões, duzentos e nove mil, trezentas e trinta e sete) ações ordinárias de emissão de Rio Grande Energia S.A. (atual denominação de Companhia Norte-Nordeste de Distribuição de Energia Elétrica), de propriedade da Companhia e 2.325.553.743 ações preferenciais nominativas classe "C" representativas do capital da Companhia Paulista de Força e Luz de propriedade da companhia. (ii) Autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários ao cumprimento e implementação das deliberações ora tomadas, podendo, inclusive, participar de assembleia de debenturistas da companhia e firmar todos os documentos pertinentes à deliberações ora aprovadas. **V. 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, 30 de outubro de 2001. as.) Raphael Antônio Nogueira de Freitas (Presidente) Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Secretário). as.) Carlos Ermirio de Moraes, João Carlos Hachmann, José Said de Brito, Luiz Carlos de Freitas, Luiz Maurício Leuzinger e Raphael Antonio Nogueira de Freitas. as.) Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Diretor-Superintendente). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa – Secretário. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 223.473/01-7 em 01/11/2001 - Secretária-Geral – Arlete S. Faria Lima.