

## 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 20 de Junho de 2001

**I. Data, Hora e Local:** Reunião do Conselho de Administração, realizada em 20 de junho de 2001, às 10:00 hs., na sede da Sociedade, na Av. Eng<sup>o</sup> Luís Carlos Berrini nº 1297/1307, 13<sup>o</sup> andar, 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:** Autorização, nos termos do artigo 19 do estatuto social da Sociedade, à Diretoria, para realizar todos os atos necessários à participação da Sociedade no leilão ANEEL 002/2001, referente ao aproveitamento hidrelétrico de Foz do Chapecó, incluindo obter fiança, aval, garantia, firmar carta de fiança, contrato de seguro garantia ou o que for necessário para a prestação de garantia em cumprimento das obrigações previstas no edital do referido leilão. **V. Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade autorizar, nos termos do artigo 19 do estatuto social da Sociedade, a Diretoria, a realizar todos os atos necessários à participação da Sociedade no leilão ANEEL 002/2001, referente ao aproveitamento hidrelétrico de Foz do Chapecó, incluindo obter fiança, aval, garantia, firmar carta de fiança, contrato de seguro garantia ou o que for necessário para a prestação de garantia em cumprimento das obrigações previstas no edital do referido leilão. **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, 20 de junho de 2001. as.) Raphael Antônio Nogueira de Freitas (Presidente), Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Secretário). as.) Carlos Ermírio de Moraes, Raphael Antônio Nogueira de Freitas, José Said de Brito, Luiz Maurício Leuzinger, Luiz Carlos de Freitas e João Carlos Hachmann, as.) Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Diretor-Superintendente). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa – Secretário. JUCESP certifico o registro sob o nº 122.721/01-9 em 04/07/2001. Arlete S.Faria Lima – Secretária-Geral.