

# 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 27 de Junho de 2001

**I. Data, Hora e Local:** Reunião do Conselho de Administração, realizada em 27 de junho de 2001, às 10:00 hs., na sede da Sociedade, na Av. Engº Luís Carlos Berrini nº 1297/1307, 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **II. Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração. **III. Mesa:** Presidente: Raphael Antonio Nogueira de Freitas. Secretário: Marcelo Maia de Azevedo Corrêa. **IV. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) A distribuição de dividendos com o pagamento aos acionistas de (a) dividendos intermediários à conta de lucros acumulados e (b) de juros calculados sobre o capital próprio, nos termos do artigo 35 e parágrafos, do estatuto social da Sociedade. (ii) A celebração do contrato de mútuo, a ser firmado com a empresa VBC Energia S.A., nos termos do artigo 19, VIII, do estatuto social da Sociedade. **V. Deliberações Tomadas por Unanimidade:** (i) Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, autorizar a Sociedade a distribuir dividendos através do pagamento aos acionistas de (a) dividendos intermediários à conta de lucros acumulados e (b) de juros calculados sobre o capital próprio, nos termos do artigo 35 e parágrafos, do estatuto social da Sociedade. (ii) Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, autorizar a Diretoria a celebrar contrato de mútuo, no valor de R\$ 202.000.000,00 (duzentos e dois milhões de reais), com a empresa VBC Energia S.A., nos termos do artigo 19, VIII, do estatuto social da Sociedade. **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, 27 de junho de 2001. as.) Raphael Antonio Nogueira de Freitas (Presidente), Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Secretário). as.) Carlos Ermírio de Moraes, Raphael Antonio 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 155.077/01-6 em 30/07/2001. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.