

## 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 28 de Junho de 2001

**I. Data, Hora e Local:** Reunião do Conselho de Administração, realizada em 28 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 Antônio Nogueira de Freitas; Secretária: Luciane de Castro Cortez. **IV. Ordem do Dia:** Autorizar, nos termos do artigo 19, XXII, e artigo 28, parágrafo 2º, alínea (a), do estatuto social da Sociedade, a outorga de poderes a procurador para representar isoladamente a Sociedade na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL, a ser realizada no dia 5 de julho de 2001, às 10:00 hs. **V. Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, nos termos do artigo 19, XXII, e artigo 28, parágrafo 2º, alínea (a), do estatuto social da Sociedade, autorizar a Diretoria a nomear como procuradores da Sociedade os Srs. **Luiz Maurício Leuzinger**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 1.606.512-IFJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 009.623.687-68, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3064 - 6º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, **José Said de Brito**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 1/R-810.709-SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 212.278.107-68, domiciliado à Rua Fraternidade, 707, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, **João Carlos Hachmann**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 5.057.740 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 042.351.008-82, domiciliado à Rua James Ferraz Alvim, 330, apto. 141, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, **Enio Emilio Schneider**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 2.781.832, inscrito no CPF/MF nº 067.574.640-04, com escritório na Avenida Eng. Luis Carlos Berrini, 1297/1307 – 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e **Francisco Caprino Neto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RG nº 9.199.282 SSP-SP, inscrito no CPF/MF nº 049.976.298-39, residente e domiciliado na Rua Funchal nº 160, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, aos quais serão outorgados poderes específicos para, em conjunto ou individualmente, representar a Sociedade na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL, a ser realizada no dia 5 de julho de 2001, às 10:00 hs., e praticar atos tais como (i) assinar o “Livro de Presença”, (ii) participar da Assembléia e nela discutir os assuntos da pauta, (iii) exercer o direito de voto, (iv) ler e aprovar a ata da assembléia, bem como (v) praticar quaisquer outros atos e preparar e assinar quaisquer outros documentos necessários ao exercício dos direitos e ao cumprimento dos deveres previstos na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da Lei nº 9.457, de 5 de maio de 1997, e (vi) praticar todo e qualquer ato que os procuradores julgarem necessários ao bom e fiel cumprimento do mandato a ser outorgado. **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, 28 de junho de 2001. as.) Raphael Antônio Nogueira de Freitas (Presidente), Luciane de Castro Cortez (Secretária). as.) Carlos Ermirio 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. Luciane de Castro Cortez – Secretária. JUCESP – certifico o registro sob o nº 125.041/01-9 em 10/07/2001. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.