

**VBC ENERGIA S.A.**

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

**Ata da Assembléia Geral Extraordinária – Convocação**

São convidados os acionistas da **VBC Energia S.A.** ("Sociedade"), conforme disposto pelos artigos 123 e 124 da Lei nº 6.404/76 e artigo 20 do Estatuto Social, para comparecer à Assembléia Geral Extraordinária da Sociedade, a ser realizada no dia 12 de junho de 2002, às 9:00 hs., em sua sede, na Av. Engº Luiz Carlos Berrini nº 1297/1307, 13º andar, conj. 132, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

- (i) Deliberar sobre o aumento de capital social da Draft II Participações S.A. a ser realizado em 12 de junho de 2002, às 14:30, conforme edital de convocação publicado em 25 de maio de 2002, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, e em 27 de maio de 2002, no Valor Econômico;
- (ii) Deliberar sobre a indicação da Arthur Andersen Consultoria Fiscal Financeira S/C Ltda. como empresa especializada independente para a elaboração do laudo de avaliação dos bens da Sociedade a serem contribuídos em aumento de capital à Draft II Participações S.A.;
- (iii) Deliberar sobre o laudo de avaliação dos bens da Sociedade a serem contribuídos em aumento de capital para Draft II Participações S.A.; e
- (iv) Outros assuntos de interesse da Sociedade.

São Paulo, 27 de maio de 2002.

Mário da Silveira Teixeira Júnior

Presidente do Conselho de Administração.

28-29-31

**VBC ENERGIA S.A.**

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

**Ata da Assembléia Geral Extraordinária – Convocação**

São convidados os acionistas da **VBC Energia S.A.** ("Sociedade"), conforme disposto pelos artigos 123 e 124 da Lei nº 6.404/76 e artigo 20 do Estatuto Social, para comparecer à Assembléia Geral Extraordinária da Sociedade, a ser realizada no dia 12 de junho de 2002, às 9:00 hs., em sua sede, na Av. Engº Luiz Carlos Berrini nº 1297/1307, 13º andar, conj. 132, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre o aumento de capital social da Draft II Participações S.A. a ser realizado em 12 de junho de 2002, às 14:30, conforme edital de convocação publicado em 25 de maio de 2002, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, e em 27 de maio de 2002, no Valor Econômico; (ii) Deliberar sobre a indicação da Arthur Andersen Consultoria Fiscal Financeira S/C Ltda. como empresa especializada independente para a elaboração do laudo de avaliação dos bens da Sociedade a serem contribuídos em aumento de capital à Draft II Participações S.A.; (iii) Deliberar sobre o laudo de avaliação dos bens da Sociedade a serem contribuídos em aumento de capital para Draft II Participações S.A.; e (iv) Outros assuntos de interesse da Sociedade. São Paulo, 27 de maio de 2002. Mário da Silveira Teixeira Júnior – Presidente do Conselho de Administração.

28-29-30