

VBC ENERGIA S.A.

CNPJ Nº 01.928.820/0001-00 - NIRE Nº 35 300 149 700

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2001

I. Dia, hora e local: Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 20 de junho de 2001, às 9:00 horas, 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. Convocação:** Dispensada, de acordo com o disposto pelo artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. **III. Presença:** Compareceram à Assembléia Geral acionistas representando a totalidade do capital social, como se extrai do Livro de Presença dos Acionistas. **IV. Mesa:** Presidência: Raphael Antonio Nogueira de Freitas - Secretário: Marcelo Maia de Azevedo Corrêa. **V. Ordem do dia:** Apreciar a autorização para que a Sociedade seja fiadora da Serra da Mesa Energia S.A., no Contrato de Seguro Garantia a ser firmado entre a Áurea Seguros S.A. e a Serra da Mesa Energia S.A. **VI. Deliberações tomadas por unanimidade:** Os acionistas autorizaram a Sociedade a ser fiadora da Serra da Mesa Energia S.A., no Contrato de Seguro Garantia a ser firmado entre a Áurea Seguros S.A. e a Serra da Mesa Energia S.A., autorizando a Diretoria a realizar todos os atos e firmar todos os contratos para o cumprimento do deliberado. **VII. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia Geral e lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 20 de junho de 2001. as.) Raphael Antonio Nogueira de Freitas (Presidente da Mesa) e Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Secretário); as.) Votorantim Energia Ltda., neste ato representada por seus diretores Carlos Ermírio de Moraes e José Said de Brito, Camargo Corrêa S.A., neste ato representada por seus diretores Cláudio Augusto Bonomi e José Edison Barros Franco, Bradesplan Participações S.A., neste ato representada por seus diretores João Moisés de Oliveira e Renato da Cruz Gomes. Confere com o original lavrado em livro próprio. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa – Secretário. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 152.312/01-8 em 24/07/01. Secretária-Geral – Arlete S. Faria Lima.

VALOR ECONÔMICO – INDET. – 02X05 – 19/OUT/01 – AP Nº 9877 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)**VBC ENERGIA S.A.**

CNPJ Nº 01.928.820/0001-00 - NIRE Nº 35 300 149 700

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2001

I. Dia, hora e local: Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 20 de junho de 2001, às 9:00 horas, 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. Convocação:** Dispensada, de acordo com o disposto pelo artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. **III. Presença:** Compareceram à Assembléia Geral acionistas representando a totalidade do capital social, como se extrai do Livro de Presença dos Acionistas. **IV. Mesa:** Presidência: Raphael Antonio Nogueira de Freitas - Secretário: Marcelo Maia de Azevedo Corrêa. **V. Ordem do dia:** Apreciar a autorização para que a Sociedade seja fiadora da Serra da Mesa Energia S.A., no Contrato de Seguro Garantia a ser firmado entre a Áurea Seguros S.A. e a Serra da Mesa Energia S.A. **VI. Deliberações tomadas por unanimidade:** Os acionistas autorizaram a Sociedade a ser fiadora da Serra da Mesa Energia S.A., no Contrato de Seguro Garantia a ser firmado entre a Áurea Seguros S.A. e a Serra da Mesa Energia S.A., autorizando a Diretoria a realizar todos os atos e firmar todos os contratos para o cumprimento do deliberado. **VII. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia Geral e lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 20 de junho de 2001. as.) Raphael Antonio Nogueira de Freitas (Presidente da Mesa) e Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Secretário); as.) Votorantim Energia Ltda., neste ato representada por seus diretores Carlos Ermírio de Moraes e José Said de Brito, Camargo Corrêa S.A., neste ato representada por seus diretores Cláudio Augusto Bonomi e José Edison Barros Franco, Bradesplan Participações S.A., neste ato representada por seus diretores João Moisés de Oliveira e Renato da Cruz Gomes. Confere com o original lavrado em livro próprio. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa – Secretário. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 152.312/01-8 em 24/07/01. Secretária-Geral – Arlete S. Faria Lima.

DOESP – EMPRESARIAL – 01X10 – 19/OUT/01 – AP Nº 000 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)