

VBC 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 06 de março de 2002

I. Data, Hora e Local: Reunião do Conselho de Administração, realizada em 06 de março de 2002, às 11:00 h., na sede da Companhia, na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini nº 1297/1307, 13º andar, conj. 132, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **II. Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração. **III. Mesa:** Presidente: Mário da Silveira Teixeira Júnior; Secretário: Marcelo Maia de Azevedo Corrêa. **IV. Ordem do Dia:** (i) autorizar, previamente, nos termos do artigo 19, inciso V do estatuto social da Companhia, a participação da Companhia no Capital da empresa Draft II Participações S.A., mediante cessão à Companhia, de 24.458 (vinte e quatro mil, quatrocentas e cinquenta e oito) ações ordinárias da empresa Draft II Participações S.A. detidas por VBC Participações S.A., ao preço unitário de R\$ 1,00 (um Real) por ação, correspondentes a 100% (cem por cento) da participação de VBC Participações S.A. em Draft II Participações S.A., bem como de todos os direitos e obrigações decorrentes de tal cessão; (ii) outros assuntos de interesse da Companhia. **V. Deliberações Tomadas por Unanimidade:** (i) os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, autorizar a Companhia a participar no Capital da empresa Draft II Participações S.A., mediante cessão à Companhia, de 24.458 (vinte e quatro mil, quatrocentas e cinquenta e oito) ações ordinárias da Draft II Participações S.A. detidas por VBC Participações S.A., ao preço unitário de R\$ 1,00 (um Real) por ação, correspondentes a 100% da participação de VBC Participações S.A., bem como de todos os direitos e obrigações decorrentes de tal cessão; (ii) não foram levantados outros assuntos a serem tratados. **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, 06 de março de 2002. as.) Mário da Silveira Teixeira Júnior (Presidente), Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Secretário). as.) Carlos Ermirio de Moraes, João Carlos Hachmann, José Said de Brito, Luiz Maurício Leuzinger e Raphael Antonio Nogueira de Freitas. as.) Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Diretor-Superintendente). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa - Secretário. JUCESP - Certifico o registro sob o nº 48.469/02-6 em 12/03/2002. José Darkiman Trigo - Secretário-Geral.

VBC 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 06 de março de 2002**

I. Data, Hora e Local: Reunião do Conselho de Administração, realizada em 06 de março de 2002, às 11:00 h., na sede da Companhia, na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini nº 1297/1307, 13º andar, conj. 132, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **II. Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração. **III. Mesa:** Presidente: Mário da Silveira Teixeira Júnior; Secretário: Marcelo Maia de Azevedo Corrêa. **IV. Ordem do Dia:** (i) autorizar, previamente, nos termos do artigo 19, inciso V do estatuto social da Companhia, a participação da Companhia no Capital da empresa Draft II Participações S.A., mediante cessão à Companhia, de 24.458 (vinte e quatro mil, quatrocentas e cinquenta e oito) ações ordinárias da empresa Draft II Participações S.A. detidas por VBC Participações S.A., ao preço unitário de R\$ 1,00 (um Real) por ação, correspondentes a 100% (cem por cento) da participação de VBC Participações S.A. em Draft II Participações S.A., bem como de todos os direitos e obrigações decorrentes de tal cessão; (ii) outros assuntos de interesse da Companhia. **V. Deliberações Tomadas por Unanimidade:** (i) os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, autorizar a Companhia a participar no Capital da empresa Draft II Participações S.A., mediante cessão à Companhia, de 24.458 (vinte e quatro mil, quatrocentas e cinquenta e oito) ações ordinárias da Draft II Participações S.A. detidas por VBC Participações S.A., ao preço unitário de R\$ 1,00 (um Real) por ação, correspondentes a 100% da participação de VBC Participações S.A., bem como de todos os direitos e obrigações decorrentes de tal cessão; (ii) não foram levantados outros assuntos a serem tratados. **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, 06 de março de 2002. as.) Mário da Silveira Teixeira Júnior (Presidente), Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Secretário). as.) Carlos Ermirio de Moraes, João Carlos Hachmann, José Said de Brito, Luiz Maurício Leuzinger e Raphael Antonio Nogueira de Freitas. as.) Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Diretor-Superintendente). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa - Secretário. JUCESP - Certifico o registro sob o nº 48.469/02-6 em 12/03/2002. José Darkiman Trigo - Secretário-Geral.