

VBC ENERGIA S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 10 de Outubro de 2001

I. Dia, hora e local: Reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 10 de outubro de 2001, às 9:00 horas, na sede da Companhia, 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:** Presidência: - Raphael Antônio Nogueira de Freitas; Secretário: Marcelo Maia de Azevedo Corrêa. **IV. Ordem do dia:** (i) apreciar o pedido de renúncia do Sr. Raphael Antônio Nogueira de Freitas ao cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) submeter à apreciação dos acionistas em Assembléia Geral, nos termos do Artigo 11 do estatuto social da Companhia, a substituição do atual Presidente do Conselho de Administração; e (iii) outros assuntos de interesse da Companhia. **V. Deliberações tomadas por unanimidade:** (i) os membros do Conselho de Administração aceitaram a renúncia do Sr. Raphael Antônio Nogueira de Freitas ao cargo de Presidente do Conselho de Administração, agradeceram pela dedicação e pelos excelentes resultados obtidos em sua gestão e deliberaram submeter à apreciação dos acionistas em Assembléia Geral, a substituição do atual Presidente do Conselho de Administração. (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, 10 de outubro de 2001. as.) Raphael Antônio Nogueira de Freitas (Presidente), Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Secretário), as.) Carlos Ermirio de Moraes, Raphael Antônio Nogueira de Freitas, José Said de Brito, Luiz Mauricio Leuzinger, Mário da Silveira Teixeira Júnior e João Carlos Hachmann, as.) Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Diretor-Superintendente). Confere com o original lavrado em livro próprio. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa – Secretário. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 223.457/01-2 em 01/11/2001. Secretária-Geral – Arlete S. Faria Lima.

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 15 de Outubro de 2001

I. Dia, hora e local: Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 15 de outubro 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 Antônio Nogueira de Freitas; Secretário: Marcelo Maia de Azevedo Corrêa. **V. Ordem do dia:** (i) apreciar a renúncia do Sr. Raphael Antônio Nogueira de Freitas ao cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) indicação do Sr. Mário da Silveira Teixeira Júnior para exercer o cargo de Presidente do Conselho de Administração; e (i) outros assuntos de interesse da Companhia. **VI. Deliberações tomadas por unanimidade:** (i) Os Acionistas aceitaram a renúncia do Sr. Raphael Antônio Nogueira de Freitas ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, agradeceram pela dedicação e pelos excelentes resultados obtidos em sua gestão, devendo o mesmo permanecer na Companhia como membro do seu Conselho de Administração; (ii) os Acionistas indicam o Sr. Mário da Silveira Teixeira Júnior para exercer o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (iii) não foram levantados outros assuntos a serem tratados. **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, 15 de outubro de 2001. as.) Raphael Antônio Nogueira de Freitas (Presidente da Mesa) e Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Secretário); as.) Votorantim Energia Ltda., neste ato representada por seus diretores Carlos Ermirio de Moraes e José Said de Brito, Camargo Corrêa S.A., neste ato representada por seus diretores Cláudio Augusto Bonomi e Lineu Ricardo Kern, Bradesplan Participações S.A., neste ato representada por seus diretores João Moisés de Oliveira e Renato da Cruz Gomes. as.) Carlos Ermirio de Moraes, João Carlos Hachmann, José Said de Brito, Luiz Mauricio Leuzinger, Mário da Silveira Teixeira Júnior, Raphael Antônio Nogueira de Freitas. Confere com o original lavrado em livro próprio. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa – Secretário. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 223.458/01-6 em 01/11/2001. Secretária-Geral – Arlete S. Faria Lima.

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de Outubro de 2001

I. Dia, hora e local: Reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 30 de outubro de 2001, às 12:00 horas, na sede da Companhia, 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:** Presidência: Mário da Silveira Teixeira Júnior; Secretário: Marcelo Maia de Azevedo Corrêa. **IV. Deliberações tomadas por unanimidade:** (i) Aprovar, em relação às 3ª, 6ª e 8ª emissões de debêntures da Serra da Mesa Energia S.A., sociedade controlada pela companhia, conforme o caso, o seguinte: (a) a inclusão de 771.828 ações ordinárias representativas do capital da Serra da Mesa Energia S.A. de propriedade da companhia no penhor dado em garantia das referidas emissões de debêntures; (b) a concessão de fiança para garantir as obrigações assumidas por Serra da Mesa Energia S.A. nas referidas 3ª e 6ª emissões de debêntures; (c) a dilatação do prazo da obrigação assumida pela companhia na qualidade de acionista controladora da Serra da Mesa Energia S.A., nas referidas 3ª e 6ª emissões de debêntures de providenciar a abertura do capital da Serra da Mesa até 31 de outubro de 2001; (d) todas as demais alterações acertadas com a BNDES Participações S.A. - BNDESPAR nos termos das referidas 3ª, 6ª e 8ª emissões de debêntures, de acordo com o aprovado na Decisão nº DIR. 068/2001, de 2 de agosto de 2001, alterada parcialmente pela Decisão nº Dir. 093/2001, de 28 de setembro de 2001 da BNDES Participações S.A. - BNDESPAR. (ii) Autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários ao cumprimento e implementação das deliberações ora tomadas, podendo, inclusive, participar de assembleia de debenturistas da Serra da Mesa Energia S.A. e firmar todos os documentos pertinentes à deliberações ora aprovadas. **V. 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, 30 de outubro de 2001. as.) Mário da Silveira Teixeira Júnior (Presidente), Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Secretário), as.) Carlos Ermirio de Moraes, Raphael Antônio Nogueira de Freitas, José Said de Brito, Luiz Mauricio Leuzinger, Mário da Silveira Teixeira Júnior e João Carlos Hachmann, as.) Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Diretor-Superintendente). Confere com o original lavrado em livro próprio. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa – Secretário. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 223.477/01-1 em 01/11/2001. Secretária-Geral – Arlete S. Faria Lima.

V. ECONÔMICO – INDET. – 02 X 18 – 09/NOV/01 – AP Nº 9987 – PEFRAN (Identificação Publicação)

VBC ENERGIA S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 10 de Outubro de 2001

I. Dia, hora e local: Reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 10 de outubro de 2001, às 9:00 horas, na sede da Companhia, 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:** Presidência: - Raphael Antônio Nogueira de Freitas; Secretário: Marcelo Maia de Azevedo Corrêa. **IV. Ordem do dia:** (i) apreciar o pedido de renúncia do Sr. Raphael Antônio Nogueira de Freitas ao cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) submeter à apreciação dos acionistas em Assembléia Geral, nos termos do Artigo 11 do estatuto social da Companhia, a substituição do atual Presidente do Conselho de Administração; e (iii) outros assuntos de interesse da Companhia. **V. Deliberações tomadas por unanimidade:** (i) os membros do Conselho de Administração aceitaram a renúncia do Sr. Raphael Antônio Nogueira de Freitas ao cargo de Presidente do Conselho de Administração, agradeceram pela dedicação e pelos excelentes resultados obtidos em sua gestão e deliberaram submeter à apreciação dos acionistas em Assembléia Geral, a substituição do atual Presidente do Conselho de Administração. (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, 10 de outubro de 2001. as.) Raphael Antônio Nogueira de Freitas (Presidente), Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Secretário), as.) Carlos Ermirio de Moraes, Raphael Antônio Nogueira de Freitas, José Said de Brito, Luiz Mauricio Leuzinger, Mário da Silveira Teixeira Júnior e João Carlos Hachmann, as.) Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Diretor-Superintendente). Confere com o original lavrado em livro próprio. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa – Secretário. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 223.457/01-2 em 01/11/2001. Secretária-Geral – Arlete S. Faria Lima.

Ata da Assembléia Geral Extraordinária**Realizada em 15 de Outubro de 2001**

I. Dia, hora e local: Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 15 de outubro 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 Antônio Nogueira de Freitas; Secretário: Marcelo Maia de Azevedo Corrêa. **V. Ordem do dia:** (i) apreciar a renúncia do Sr. Raphael Antônio Nogueira de Freitas ao cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) indicação do Sr. Mário da Silveira Teixeira Júnior para exercer o cargo de Presidente do Conselho de Administração; e (i) outros assuntos de interesse da Companhia. **VI. Deliberações tomadas por unanimidade:** (i) Os Acionistas aceitaram a renúncia do Sr. Raphael Antônio Nogueira de Freitas ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, agradeceram pela dedicação e pelos excelentes resultados obtidos em sua gestão, devendo o mesmo permanecer na Companhia como membro do seu Conselho de Administração; (ii) os Acionistas indicam o Sr. Mário da Silveira Teixeira Júnior para exercer o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (iii) não foram levantados outros assuntos a serem tratados. **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, 15 de outubro de 2001. as.) Raphael Antônio Nogueira de Freitas (Presidente da Mesa) e Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Secretário); as.) Votorantim Energia Ltda., neste ato representada por seus diretores Carlos Ermirio de Moraes e José Said de Brito, Camargo Corrêa S.A., neste ato representada por seus diretores Cláudio Augusto Bonomi e Lineu Ricardo Kern, Bradesplan Participações S.A., neste ato representada por seus diretores João Moisés de Oliveira e Renato da Cruz Gomes. as.) Carlos Ermirio de Moraes, João Carlos Hachmann, José Said de Brito, Luiz Mauricio Leuzinger, Mário da Silveira Teixeira Júnior, Raphael Antônio Nogueira de Freitas. Confere com o original lavrado em livro próprio. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa – Secretário. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 223.458/01-6 em 01/11/2001. Secretária-Geral – Arlete S. Faria Lima.

Ata da Reunião do Conselho de Administração**Realizada em 30 de Outubro de 2001**

I. Dia, hora e local: Reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 30 de outubro de 2001, às 12:00 horas, na sede da Companhia, 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:** Presidência: Mário da Silveira Teixeira Júnior; Secretário: Marcelo Maia de Azevedo Corrêa. **IV. Deliberações tomadas por unanimidade:** (i) Aprovar, em relação às 3ª, 6ª e 8ª emissões de debêntures da Serra da Mesa Energia S.A., sociedade controlada pela companhia, conforme o caso, o seguinte: (a) a inclusão de 771.828 ações ordinárias representativas do capital da Serra da Mesa Energia S.A. de propriedade da companhia no penhor dado em garantia das referidas emissões de debêntures; (b) a concessão de fiança para garantir as obrigações assumidas por Serra da Mesa Energia S.A. nas referidas 3ª e 6ª emissões de debêntures; (c) a dilatação do prazo da obrigação assumida pela companhia na qualidade de acionista controladora da Serra da Mesa Energia S.A., nas referidas 3ª e 6ª emissões de debêntures de providenciar a abertura do capital da Serra da Mesa até 31 de outubro de 2001; (d) todas as demais alterações acertadas com a BNDES Participações S.A. - BNDESPAR nos termos das referidas 3ª, 6ª e 8ª emissões de debêntures, de acordo com o aprovado na Decisão nº DIR. 068/2001, de 2 de agosto de 2001, alterada parcialmente pela Decisão nº Dir. 093/2001, de 28 de setembro de 2001 da BNDES Participações S.A. - BNDESPAR. (ii) Autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários ao cumprimento e implementação das deliberações ora tomadas, podendo, inclusive, participar de assembleia de debenturistas da Serra da Mesa Energia S.A. e firmar todos os documentos pertinentes à deliberações ora aprovadas. **V. 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, 30 de outubro de 2001. as.) Mário da Silveira Teixeira Júnior (Presidente), Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Secretário), as.) Carlos Ermirio de Moraes, Raphael Antônio Nogueira de Freitas, José Said de Brito, Luiz Mauricio Leuzinger, Mário da Silveira Teixeira Júnior e João Carlos Hachmann, as.) Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Diretor-Superintendente). Confere com o original lavrado em livro próprio. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa – Secretário. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 223.477/01-1 em 01/11/2001. Secretária-Geral – Arlete S. Faria Lima.