

VBC PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 01.928.820/0001-00 - NIRE nº 35 300 149 700

Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 28 de fevereiro de 2002

I. Data, Hora e Local: Reunião do Conselho de Administração, realizada em 28 de fevereiro de 2002, às 9:00 hs., na sede da Sociedade, na Av. Engº Luis 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: Mário da Silveira Teixeira Júnior; Secretário: Marcelo Maia de Azevedo Corrêa. **IV. Ordem do Dia:** (i) deliberar, nos termos do artigo 15, caput e alínea (g) do estatuto social da Sociedade, sobre a cessão onerosa à VBC Energia S.A. de 24.458 (vinte e quatro mil, quatrocentos 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 todos os direitos e obrigações delas decorrentes; e (ii) outros assuntos de interesse da Sociedade. **V. Deliberações Tomadas por Unanimidade:** (i) os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, submeter à Assembléia Geral a apreciação de todos os assuntos mencionados na Ordem do Dia; (ii) não foram tratados outros assuntos de interesse da sociedade. **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 fevereiro de 2002. 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 Maurício Leuzinger, Mário da Silveira Teixeira Júnior 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. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa - Secretário. JUCESP - certificado o registro sob o nº 48.472/02-5 em 12/03/2002. José Darkiman Trigo – Secretário Geral.

VBC PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 01.928.820/0001-00 - NIRE nº 35 300 149 700

Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 28 de fevereiro de 2002

I. Data, Hora e Local: Reunião do Conselho de Administração, realizada em 28 de fevereiro de 2002, às 9:00 hs., na sede da Sociedade, na Av. Engº Luis 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: Mário da Silveira Teixeira Júnior; Secretário: Marcelo Maia de Azevedo Corrêa. **IV. Ordem do Dia:** (i) deliberar, nos termos do artigo 15, caput e alínea (g) do estatuto social da Sociedade, sobre a cessão onerosa à VBC Energia S.A. de 24.458 (vinte e quatro mil, quatrocentos 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 todos os direitos e obrigações delas decorrentes; e (ii) outros assuntos de interesse da Sociedade. **V. Deliberações Tomadas por Unanimidade:** (i) os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, submeter à Assembléia Geral a apreciação de todos os assuntos mencionados na Ordem do Dia; (ii) não foram tratados outros assuntos de interesse da sociedade. **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 fevereiro de 2002. 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 Maurício Leuzinger, Mário da Silveira Teixeira Júnior 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. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa - Secretário. JUCESP - certificado o registro sob o nº 48.472/02-5 em 12/03/2002. José Darkiman Trigo – Secretário Geral.