

## 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 27 de Maio de 2002

**I. Data, Hora e Local:** Reunião do Conselho de Administração, realizada em 27 de maio de 2002, às 10:00 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) 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. **V. Deliberações Tomadas por Unanimidade:** (i) os membros do Conselho de Administração deliberaram submeter à apreciação dos acionistas em Assembléia Geral, todos os itens da Ordem do Dia; (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, 27 de maio de 2002. as.) Mário da Silveira Teixeira Júnior (Presidente), Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Secretário). as.) Carlos Ermirio de Moraes, Francisco Caprino Neto, José Said de Brito, Luiz Maurício Leuzinger, Mário da Silveira Teixeira Júnior 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 nº 112.852/02-6 em 31/05/2002. 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 27 de Maio de 2002

**I. Data, Hora e Local:** Reunião do Conselho de Administração, realizada em 27 de maio de 2002, às 10:00 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) 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. **V. Deliberações Tomadas por Unanimidade:** (i) os membros do Conselho de Administração deliberaram submeter à apreciação dos acionistas em Assembléia Geral, todos os itens da Ordem do Dia; (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, 27 de maio de 2002. as.) Mário da Silveira Teixeira Júnior (Presidente), Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Secretário). as.) Carlos Ermirio de Moraes, Francisco Caprino Neto, José Said de Brito, Luiz Maurício Leuzinger, Mário da Silveira Teixeira Júnior 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 nº 112.852/02-6 em 31/05/2002. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.