

BLUCEL S.A.

CNPJ/MF nº 04.205.329/0001-40 – NIRE nº 35.300.182.928

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Horário e Local: Aos 29 de agosto de 2001, às 8:30 horas, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. República do Chile nº 500, 25º andar. **Mesa:** Presidente da Mesa – Sr. Gianni Grisendi; Secretária – Sra. Maria Emilia Mendes Alcântara. **Presença:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) exame e aprovação das Demonstrações Financeiras do primeiro semestre de 2001; (ii) exame e aprovação do orçamento da Sociedade para o ano de 2001. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) aprovar as Demonstrações Financeiras do primeiro semestre de 2001, após a prestação de esclarecimentos pela Diretoria e que se consubstanciam no Resumo anexo a esta ata e que dela faz parte integrante, e (ii) aprovar o orçamento da Sociedade para o ano de 2001, condicionada tal aprovação ao início efetivo das atividades operacionais em 1º de janeiro de 2002, e ainda com reserva da confirmação dos investidores. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. **Conselheiros Presentes:** Srs. Gianni Grisendi, Elis Bontempelli, Guglielmo Noya, Paulo Sergio de Oliveira Diniz e Álvaro Pereira de Moraes Filho. **Mesa:** Gianni Grisendi – Presidente; Maria Emilia Mendes Alcântara – Secretária. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. São Paulo, 29 de agosto de 2001. Presidente da Mesa - Gianni Grisendi; Secretária - Maria Emilia Mendes Alcântara. JUCESP nº 198.546/01-4 em 27/09/2001. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.

FSP – INDET. – 02X05 – 31/OUT/01 – AP Nº 110708 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)**BLUCEL S.A.**

CNPJ/MF nº 04.205.329/0001-40 – NIRE nº 35.300.182.928

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Horário e Local: Aos 29 de agosto de 2001, às 8:30 horas, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. República do Chile nº 500, 25º andar. **Mesa:** Presidente da Mesa – Sr. Gianni Grisendi; Secretária – Sra. Maria Emilia Mendes Alcântara. **Presença:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) exame e aprovação das Demonstrações Financeiras do primeiro semestre de 2001; (ii) exame e aprovação do orçamento da Sociedade para o ano de 2001. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) aprovar as Demonstrações Financeiras do primeiro semestre de 2001, após a prestação de esclarecimentos pela Diretoria e que se consubstanciam no Resumo anexo a esta ata e que dela faz parte integrante, e (ii) aprovar o orçamento da Sociedade para o ano de 2001, condicionada tal aprovação ao início efetivo das atividades operacionais em 1º de janeiro de 2002, e ainda com reserva da confirmação dos investidores. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. **Conselheiros Presentes:** Srs. Gianni Grisendi, Elis Bontempelli, Guglielmo Noya, Paulo Sergio de Oliveira Diniz e Álvaro Pereira de Moraes Filho. **Mesa:** Gianni Grisendi – Presidente; Maria Emilia Mendes Alcântara – Secretária. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. São Paulo, 29 de agosto de 2001. Presidente da Mesa - Gianni Grisendi; Secretária - Maria Emilia Mendes Alcântara. JUCESP nº 198.546/01-4 em 27/09/2001. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.

DOESP – EMPRESARIAL – 01X09 – 31/OUT/01 – AP Nº Pefran 001 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)