

## DRAFT II PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 02.429.144/0001-93 - NIRE Nº 35300186133

**Ata da Assembléia Geral Extraordinária,**

**Realizada em 30 de Agosto de 2001**

**I. Dia, Hora e Local:** Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 30 de agosto de 2001, às 9:00 horas, na sede da Sociedade, na Rua Iguatemi, 192 – 12º andar, conjunto 121, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **II. Convocação:** Regularmente feita, nos termos do artigo 124, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, conforme publicações no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições de 21, 22 e 23 de agosto de 2001 e no Valor Econômico, edições de 21, 22 e 23 de agosto de 2001. **III. Presença:** Compareceram à Assembléia Geral acionistas representando 100% do capital social, como se extrai do Livro de Presença dos Acionistas. **IV. Mesa:** Presidência: Carlos Ermírio de Moraes; Secretário: Marcelo Maia de Azevedo Corrêa. **V. Ordem do Dia:** (i) apreciação da renúncia dos Srs. Roger Agnelli, José Ferdinando Ducca, Carlos Henrique Flory e Luiz Roberto Romero Gonçalves como membros do Conselho de Administração da Sociedade; (ii) eleição de novos membros do Conselho de Administração da Sociedade para o período restante do atual mandato; e (iii) outros assuntos de interesse da Sociedade. **VI. Deliberações Tomadas por Unanimidade:** (i) os acionistas aceitaram a renúncia dos Srs. Roger Agnelli, apresentada em 17 de julho de 2001, Luiz Roberto Romero Gonçalves, apresentada em 10 de agosto de 2001, José Ferdinando Ducca, apresentada em 10 de agosto de 2001, e Carlos Henrique Flory, apresentada em 10 de agosto de 2001, e agradeceram pela boa qualidade dos serviços prestados à Sociedade. (ii) Os acionistas aprovaram a eleição dos Srs. Mário da Silveira Teixeira Júnior, brasileiro, casado, Administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 3.076.007-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 113.119.598-15, com escritório Av. Brigadeiro Faria Lima nº 3.064, Jardim Paulistano – São Paulo - SP; Renato Luiz Belinetti Naegele, brasileiro, separado, Engenheiro Agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 552.950 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 308.076.621-00, domiciliado a SQN 313 – Bloco “A” – apto. 103 – Asa Norte – Brasília - DF; Carlos Alberto Cardoso Moreira, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 8.891.984 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 039.464.818-84, domiciliado a SCN Quadra 2, Bloco A, 13º andar do Edifício Corporate Financial Center na cidade de Brasília - DF; e Eliane Aleixo Lustosa Thompson Flores, brasileira, casada, economista portadora da cédula de identidade RG nº 11.248 expedida pelo Ministério das Relações Exteriores e inscrita no CPF/MF sob o nº 783.519.367-15, domiciliada na Rua do Ouvidor nº 98 – 9º andar na cidade do Rio de Janeiro - RJ, para o período restante do mandato de 2 anos, a contar da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 29 de março de 2000. Os novos membros do Conselho de Administração, ora eleitos, declaram, para os efeitos do artigo 147, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 6.404/76, do artigo 35, II, da Lei nº 8.934/94 e artigo 53, IV, de seu regulamento, o Decreto 1.800/96, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividades mercantis. (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 no livro próprio. as.) Carlos Ermírio de Moraes (Presidente da Mesa) e Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Secretário). as.) VBC Energia S.A., neste ato representada por seus diretores Marcelo Maia de Azevedo Corrêa e José Said de Brito; 521 Participações S.A., neste ato representada por seus diretores Sérgio Ricardo Silva Rosa e Wilson Pumar de Paula; Bonaire Participações S.A., neste ato representada por seus Diretores José Ferdinando Ducca e Euzébio da Silva Bonfim as.) Carlos Ermírio de Moraes, José Said de Brito, Raphael Antonio Nogueira de Freitas, Luiz Maurício Leuzinger, José Ferdinando Ducca, Arlindo Magno de Oliveira, Valéria Maria de Paula Rezende, Luiz Roberto Romero Gonçalves, Francisco Caprino Neto, Roger Agnelli, Carlos Henrique Flory, Antonio Audelino Corrêa Filho, Renato Luiz Belinetti Naegele, Mário da Silveira Teixeira Júnior, Carlos Alberto Cardoso Moreira e Eliane Aleixo Lustosa Thompson Flores. Confere com o original lavrado em livro próprio. DRAFT II Participações S.A. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa – Secretário. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 186.843/01-0 em 12/09/2001. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.