

DRAFT II PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 02.429.144/0001-93 – NIRE nº 35 300 186 133

Ata da Reunião do Conselho de Administração, Realizada em 24 de Abril de 2002

I. Dia, hora e local: Reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 24 de abril de 2002, às 14:00 horas na Rua Ramos Batista nº 444, 1º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **II Presença:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração. **III. Mesa:** Presidência: Carlos Ermírio de Moraes; Secretário: Marcelo Maia de Azevedo Corrêa. **IV. Ordem do dia:** (i) Eleição de nova Diretoria, nos termos do artigo 14 do Estatuto Social, da Companhia, tendo em vista ter expirado o mandato dos atuais diretores; e (ii) Outros assuntos de interesse da Companhia. **V. Deliberações:** (i) Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, eleger para um novo mandato de 2 (dois) anos, os senhores: Marcelo Maia de Azevedo Corrêa, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 2.577.925 – IFF/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 425.052.917-72 com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1.297/1.307, 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo para o cargo de Diretor Presidente da Sociedade; José Said de Brito, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 1/R-810.709 – SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 212.278.107-68 com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1.297/1.307, 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (qualificar) para o cargo de Diretor Financeiro da Sociedade; e Sérgio Ricardo Silva Rosa, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG 8.033.338-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 003.580.198-00, com escritório na Praia de Botafogo nº 501 – 4º andar no estado do Rio de Janeiro – RJ para o cargo de Diretor Comercial da Sociedade. Os Diretores ora eleitos declararam, para os efeitos do artigo 35 da Lei nº 8.934/94 e artigo 53, IV, de seu regulamento, o Decreto 1800/96, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. (ii) Não foram levantados outros assuntos de interesse da Sociedade. **VI. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 24 de abril de 2001. Confere com o original lavrado em livro próprio. Carlos Ermírio de Moraes – Presidente do Conselho; José Said de Brito – Conselheiro; Luiz Maurício Leuzinger – Conselheiro; Mário da Silveira Teixeira Junior – Conselheiro; Arlindo Magno de Oliveira – Conselheiro; Valéria Mária de Paula Rezende – Conselheira; Renato Luiz Belinetti Naegele – Conselheiro; Francisco Caprino Neto – Conselheiro; Carlos Alberto Cardoso Moreira – Conselheiro; Eliane Aleixo Lustosa Thompson Flores – Conselheira; Antonio Audelino Correa Filho – Conselheiro; Raphael Antonio Nogueira de Freitas – Conselheiro; Carlos Ermírio de Moraes – Presidente da Mesa; Marcelo Maia de Azevedo Corrêa – Secretário. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 85.540/02-0 em 30/04/2002. Secretário Geral – José Darkiman Trigo.

DRAFT II PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 02.429.144/0001-93 – NIRE nº 35 300 186 133

Ata da Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 24 de Abril de 2002

I. Dia, hora e local: Reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 24 de abril de 2002, às 14:00 horas na Rua Ramos Batista nº 444, 1º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **II Presença:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração. **III. Mesa:** Presidência: Carlos Ermírio de Moraes; Secretário: Marcelo Maia de Azevedo Corrêa. **IV. Ordem do dia:** (i) Eleição de nova Diretoria, nos termos do artigo 14 do Estatuto Social, da Companhia, tendo em vista ter expirado o mandato dos atuais diretores; e (ii) Outros assuntos de interesse da Companhia. **V. Deliberações:** (i) Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, eleger para um novo mandato de 2 (dois) anos, os senhores: Marcelo Maia de Azevedo Corrêa, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 2.577.925 – IFF/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 425.052.917-72 com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1.297/1.307, 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo para o cargo de Diretor Presidente da Sociedade; José Said de Brito, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 1/R-810.709 – SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 212.278.107-68 com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1.297/1.307, 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (qualificar) para o cargo de Diretor Financeiro da Sociedade; e Sérgio Ricardo Silva Rosa, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG 8.033.338-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 003.580.198-00, com escritório na Praia de Botafogo nº 501 – 4º andar no estado do Rio de Janeiro – RJ para o cargo de Diretor Comercial da Sociedade. Os Diretores ora eleitos declararam, para os efeitos do artigo 35 da Lei nº 8.934/94 e artigo 53, IV, de seu regulamento, o Decreto 1800/96, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. (ii) Não foram levantados outros assuntos de interesse da Sociedade. **VI. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 24 de abril de 2001. Confere com o original lavrado em livro próprio. Carlos Ermírio de Moraes – Presidente do Conselho; José Said de Brito – Conselheiro; Luiz Maurício Leuzinger – Conselheiro; Mário da Silveira Teixeira Junior – Conselheiro; Arlindo Magno de Oliveira – Conselheiro; Valéria Mária de Paula Rezende – Conselheira; Renato Luiz Belinetti Naegele – Conselheiro; Francisco Caprino Neto – Conselheiro; Carlos Alberto Cardoso Moreira – Conselheiro; Eliane Aleixo Lustosa Thompson Flores – Conselheira; Antonio Audelino Correa Filho – Conselheiro; Raphael Antonio Nogueira de Freitas – Conselheiro; Carlos Ermírio de Moraes – Presidente da Mesa; Marcelo Maia de Azevedo Corrêa – Secretário. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 85.540/02-0 em 30/04/2002. Secretário Geral – José Darkiman Trigo.