

SERRA DA MESA ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 00.095.147/0001-02 - NIRE nº 35 300 171 381

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 07 de novembro de 2001

I. Dia, hora e local: Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 07 de novembro de 2001, às 10 horas, na sede da Companhia, na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini nº 1297/1307, 13º andar, conj. 132, 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 30, 31 de outubro de 2001 e 01 de novembro de 2001 e no Valor Econômico, edições de 30, 31 de outubro de 2001 e 01 de novembro de 2001. **III. Presença:** Compareceram à Assembléia Geral, acionistas representando 99,99% do capital social com direito a voto, como se extrai do Livro de Presença dos Acionistas. **IV. Mesa:** Presidente: Raphael Antônio Nogueira de Freitas; Secretário: Marcelo Maia de Azevedo Corrêa. **V. Ordem do dia:** (i) apreciação do pedido de renúncia do Sr. Luiz Carlos de Freitas, como membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) apreciação do pedido de renúncia do Sr. Raphael Antônio Nogueira de Freitas ao cargo de Presidente do Conselho de Administração; (iii) eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia para o período restante do atual mandato, que será válido até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no exercício social de 2003; (iv) designação do novo Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (v) outros assuntos de interesse da Companhia. **VI. Deliberações tomadas por unanimidade:** (i) os acionistas aceitaram a renúncia do Sr. Luiz Carlos de Freitas ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, apresentada em 10 de outubro de 2001, e agradeceram pela boa qualidade dos serviços prestados; (ii) os Acionistas aceitaram a renúncia do Sr. Raphael Antônio Nogueira de Freitas ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, agradeceram pela dedicação e pelos excelentes resultados obtidos em sua gestão, devendo o mesmo permanecer na Companhia como membro do seu Conselho de Administração; (iii) os acionistas elegeram, para o restante do mandato dos atuais membros do Conselho de Administração, que será válido até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no exercício social de 2003, o Sr. 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 na Av. Faria Lima nº 3.064, 6º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. O novo membro do Conselho de Administração, ora eleito, declara, para os efeitos do artigo 35, II, da Lei nº 8.934/94 e artigo 53, IV, de seu regulamento, o Decreto 1.800/96, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis; (iv) os acionistas designaram o Sr. Mário da Silveira Teixeira Júnior para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Raphael Antônio Nogueira de Freitas; (v) 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. São Paulo, 07 de novembro de 2001. As.) Raphael Antônio Nogueira de Freitas (Presidente da Mesa) e Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Secretário); as.) VBC Energia S.A., representada, na forma de seu estatuto social, por seus diretores Marcelo Maia de Azevedo Corrêa e José Said de Brito; as.) Carlos Ermírio de Moraes, João Carlos Hachmann, José Said de Brito, Luiz Carlos de Freitas, Luiz Maurício Leuzinger, Mário da Silveira Teixeira Júnior e Raphael Antônio Nogueira de Freitas. Confere com o original lavrado em livro próprio. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa - Secretário. JUCESP – Certificado o registro sob o nº 227.109/01-6 em 09/11/2001. Secretária-Geral - Arlete S. Faria Lima.

SERRA DA MESA ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 00.095.147/0001-02 - NIRE nº 35 300 171 381

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 07 de novembro de 2001

I. Dia, hora e local: Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 07 de novembro de 2001, às 10 horas, na sede da Companhia, na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini nº 1297/1307, 13º andar, conj. 132, 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 30, 31 de outubro de 2001 e 01 de novembro de 2001 e no Valor Econômico, edições de 30, 31 de outubro de 2001 e 01 de novembro de 2001. **III. Presença:** Compareceram à Assembléia Geral, acionistas representando 99,99% do capital social com direito a voto, como se extrai do Livro de Presença dos Acionistas. **IV. Mesa:** Presidente: Raphael Antônio Nogueira de Freitas; Secretário: Marcelo Maia de Azevedo Corrêa. **V. Ordem do dia:** (i) apreciação do pedido de renúncia do Sr. Luiz Carlos de Freitas, como membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) apreciação do pedido de renúncia do Sr. Raphael Antônio Nogueira de Freitas ao cargo de Presidente do Conselho de Administração; (iii) eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia para o período restante do atual mandato, que será válido até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no exercício social de 2003; (iv) designação do novo Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (v) outros assuntos de interesse da Companhia. **VI. Deliberações tomadas por unanimidade:** (i) os acionistas aceitaram a renúncia do Sr. Luiz Carlos de Freitas ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, apresentada em 10 de outubro de 2001, e agradeceram pela boa qualidade dos serviços prestados; (ii) os Acionistas aceitaram a renúncia do Sr. Raphael Antônio Nogueira de Freitas ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, agradeceram pela dedicação e pelos excelentes resultados obtidos em sua gestão, devendo o mesmo permanecer na Companhia como membro do seu Conselho de Administração; (iii) os acionistas elegeram, para o restante do mandato dos atuais membros do Conselho de Administração, que será válido até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no exercício social de 2003, o Sr. 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 na Av. Faria Lima nº 3.064, 6º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. O novo membro do Conselho de Administração, ora eleito, declara, para os efeitos do artigo 35, II, da Lei nº 8.934/94 e artigo 53, IV, de seu regulamento, o Decreto 1.800/96, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis; (iv) os acionistas designaram o Sr. Mário da Silveira Teixeira Júnior para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Raphael Antônio Nogueira de Freitas; (v) 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. São Paulo, 07 de novembro de 2001. As.) Raphael Antônio Nogueira de Freitas (Presidente da Mesa) e Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Secretário); as.) VBC Energia S.A., representada, na forma de seu estatuto social, por seus diretores Marcelo Maia de Azevedo Corrêa e José Said de Brito; as.) Carlos Ermírio de Moraes, João Carlos Hachmann, José Said de Brito, Luiz Carlos de Freitas, Luiz Maurício Leuzinger, Mário da Silveira Teixeira Júnior e Raphael Antônio Nogueira de Freitas. Confere com o original lavrado em livro próprio. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa - Secretário. JUCESP – Certificado o registro sob o nº 227.109/01-6 em 09/11/2001. Secretária-Geral - Arlete S. Faria Lima.