

**SERRA DA MESA ENERGIA S.A.** - CNPJ nº 00.095.147/0001-02 – NIRE nº 35.300.171.381 - Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de abril de 2001 - **I. Dia, hora e local:** Reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 25 de abril de 2001, às 11:00 horas, na sede da Sociedade, à Av. Eng. Luís Carlos Berrini nº 1297/1307, 13º andar, cj. 132, Brooklin, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **II. Convocação:** Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade. **III. Presença:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração. **IV. Mesa:** Presidência: Raphael Antonio Nogueira de Freitas; Secretária: Luciane de Castro Cortez. **V. Ordem do dia:** (i) Apreciação das seguintes matérias: (a) Adiantamento da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária do dia 27/04/01 para o dia 04/05/01; (b) Proposta de acréscimo à ordem do dia da Assembléia Geral prevista originalmente: 1 – retificação da redação do encerramento das atas das Assembléias Gerais Extraordinárias da Companhia realizadas em 17/03/98, 30/04/98 e 06/05/98; 2 – ratificação de todas as deliberações tomadas das Assembléias Gerais Extraordinárias referidas no item b1. **VI. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, a) Adiar para o dia 04/05/01 a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizaria no dia 27/04/01; b) Submeter à Assembléia Geral Extraordinária a se realizar no dia 04/05/01, a apreciação dos demais assuntos mencionados na Ordem do Dia. **VII. 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, 25 de abril de 2001. as.) Raphael Antonio Nogueira de Freitas (Presidente da Mesa) e Luciane de Castro Cortez (Secretária); as.) Carlos Ermírio de Moraes, João Carlos Hachmann, José Said de Brito, Luiz Carlos de Freitas, Luiz Maurício Leuzinger e Raphael Antônio Nogueira de Freitas. as.) Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Diretor-Superintendente). Confere com o original lavrado em livro próprio. Serra da Mesa Energia S.A.. Luciane de Castro Cortez – Secretária. JUCESP nº 84.904/01-0 em 11/05/2001. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.