

VBC ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 01.928.820/0001-00 NIRE nº 35 300 149 700

Ata da Reunião do Conselho de Administração, Realizada em 06 de Fevereiro de 2002

I. Data, Hora e Local: Reunião do Conselho de Administração, realizada em 6 de fevereiro de 2002, às 9:00 hs., na sede da Sociedade, na Av. Engº Luís Carlos Berrini nº 1297/1307, 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **II. Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração. **III. Mesa:** Presidente: Mário da Silveira Teixeira Júnior; Secretário: Luciane de Castro Cortez. **IV. Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre a alteração da denominação social da Companhia, passando esta de VBC Energia S.A. para VBC Participações S.A., alterando-se, conseqüentemente, o caput do artigo 1º do estatuto social da Companhia; (ii) Deliberar sobre a autorização à empresa Serra da Mesa Energia S.A. a passar a utilizar a denominação social VBC Energia S.A.; e (iii) outros assuntos de interesse da Companhia. **V. Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, submeter à Assembléia Geral a apreciação de todos os assuntos mencionados na Ordem do Dia. **VI. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente Reunião do Conselho de Administração encerrada, depois de lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada em livro próprio pelos presentes, São Paulo, 6 de fevereiro de 2002. as.) Mário da Silveira Teixeira Júnior (Presidente), Luciane de Castro Cortez (Secretário), as.) Carlos Ermírio de Moraes, Raphael Antônio Nogueira de Freitas, José Said de Brito, Luiz Maurício Leuzinger, Mário da Silveira Teixeira Júnior e João Carlos Hachmann, as.) Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Diretor-Superintendente). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Luciane de Castro Cortez – Secretário. JUCESP nº 31.329/02-0 em 15/02/2002. José Darkiman Trigo - Secretário-Geral.

V. ECON. – INDET. – 02 X 05 – 20/FEV/02 – AP Nº 10616 – PEFTRAN (Identificação Publicação)

VBC ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 01.928.820/0001-00 NIRE nº 35 300 149 700

**Ata da Reunião do Conselho de Administração,
Realizada em 06 de Fevereiro de 2002**

I. Data, Hora e Local: Reunião do Conselho de Administração, realizada em 6 de fevereiro de 2002, às 9:00 hs., na sede da Sociedade, na Av. Engº Luís Carlos Berrini nº 1297/1307, 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **II. Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração. **III. Mesa:** Presidente: Mário da Silveira Teixeira Júnior; Secretário: Luciane de Castro Cortez. **IV. Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre a alteração da denominação social da Companhia, passando esta de VBC Energia S.A. para VBC Participações S.A., alterando-se, conseqüentemente, o caput do artigo 1º do estatuto social da Companhia; (ii) Deliberar sobre a autorização à empresa Serra da Mesa Energia S.A. a passar a utilizar a denominação social VBC Energia S.A.; e (iii) outros assuntos de interesse da Companhia. **V. Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, submeter à Assembléia Geral a apreciação de todos os assuntos mencionados na Ordem do Dia. **VI. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente Reunião do Conselho de Administração encerrada, depois de lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada em livro próprio pelos presentes, São Paulo, 6 de fevereiro de 2002. as.) Mário da Silveira Teixeira Júnior (Presidente), Luciane de Castro Cortez (Secretário), as.) Carlos Ermírio de Moraes, Raphael Antônio Nogueira de Freitas, José Said de Brito, Luiz Maurício Leuzinger, Mário da Silveira Teixeira Júnior e João Carlos Hachmann, as.) Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Diretor-Superintendente). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Luciane de Castro Cortez – Secretário. JUCESP nº 31.329/02-0 em 15/02/2002. José Darkiman Trigo - Secretário-Geral.

DOESP – EMPRESARIAL – 01 X 09 – 20/FEV/02 – AP Nº Pefran 001 – PEFTRAN (Identificação Publicação)