

**VBC ENERGIA S.A.**

CNPJ Nº 01.928.820/0001-00 - NIRE Nº 35 300 149 700

**Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 28 de setembro de 2001**

**I. Data, Hora e Local:** Reunião do Conselho de Administração, realizada em 28 de setembro de 2001, às 10:00 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: Raphael Antonio Nogueira de Freitas; Secretário: Marcelo Maia de Azevedo Corrêa. **IV. Ordem do Dia:** Deliberar sobre investimento no exterior, mediante aumento de participação acionária já existente no capital social da VBC Energy Corp. **V. Deliberações:** Os senhores membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, deliberaram o que segue: (i) Autorizada, nos termos do Artigo 15, item "d" do Estatuto Social, a realização de investimento no exterior, no valor de US\$ 1,300,000.00 (um milhão e trezentos mil dólares dos Estados Unidos), mediante aumento de participação acionária já existente no capital social da VBC Energy Corp., sociedade devidamente constituída sob as leis de Cayman Islands, com sede no escritório Maples and Calder, PO BOX 309, Uglan House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies; (ii) Ficam expressamente autorizados os Diretores da Companhia à prática e assinatura de todos e quaisquer atos e documentos necessários à concretização de aludida operação de investimento no exterior. **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, 28 de setembro de 2001. as.) Raphael Antonio Nogueira de Freitas (Presidente), Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Secretário), as.) Carlos Ermírio de Moraes, Raphael Antonio 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. São Paulo, 28 de setembro de 2001. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa: Secretário. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 203.401/01-3 em 04/10/2001. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.

**VBC ENERGIA S.A.**

CNPJ Nº 01.928.820/0001-00 - NIRE Nº 35 300 149 700

**Ata da Reunião do Conselho de Administração,  
realizada em 28 de setembro de 2001**

**I. Data, Hora e Local:** Reunião do Conselho de Administração, realizada em 28 de setembro de 2001, às 10:00 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: Raphael Antonio Nogueira de Freitas; Secretário: Marcelo Maia de Azevedo Corrêa. **IV. Ordem do Dia:** Deliberar sobre investimento no exterior, mediante aumento de participação acionária já existente no capital social da VBC Energy Corp. **V. Deliberações:** Os senhores membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, deliberaram o que segue: (i) Autorizada, nos termos do Artigo 15, item "d" do Estatuto Social, a realização de investimento no exterior, no valor de US\$ 1,300,000.00 (um milhão e trezentos mil dólares dos Estados Unidos), mediante aumento de participação acionária já existente no capital social da VBC Energy Corp., sociedade devidamente constituída sob as leis de Cayman Islands, com sede no escritório Maples and Calder, PO BOX 309, Uglan House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies; (ii) Ficam expressamente autorizados os Diretores da Companhia à prática e assinatura de todos e quaisquer atos e documentos necessários à concretização de aludida operação de investimento no exterior. **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, 28 de setembro de 2001. as.) Raphael Antonio Nogueira de Freitas (Presidente), Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Secretário), as.) Carlos Ermírio de Moraes, Raphael Antonio 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. São Paulo, 28 de setembro de 2001. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa: Secretário. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 203.401/01-3 em 04/10/2001. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.