

VBC PARTICIPAÇÕES S.A.

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

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 28 de fevereiro de 2002

I. Dia, hora e local: Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 28 de fevereiro de 2002, às 10:00 horas, 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. Convocação:** Dispensada, de acordo com o disposto pelo artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. **III. Presença:** Compareceram à Assembléia Geral acionistas representando 100% do capital social, como se extrai do Livro de Presença dos Acionistas. **IV. Mesa:** Presidência: Mário da Silveira Teixeira Júnior; Secretário: Marcelo Maia de Azevedo Corrêa. **V. Ordem do dia:** (i) deliberar acerca da possibilidade de cessão à VBC Energia S.A. de 24.458 (vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito) ações ordinárias da empresa Draft II Participações S.A. detidas por VBC Participações S.A., ao preço unitário de R\$ 1,00 (um Real) por ação, correspondentes a 100 % (cem por cento) da participação de VBC Participações S.A. em Draft II Participações S.A., bem como todos os direitos e obrigações dela decorrentes; e (ii) outros assuntos de interesse da Companhia. **VI. Deliberações tomadas por unanimidade:** (i) os acionistas, por unanimidade, aprovaram a cessão à VBC Energia S.A. de 24.458 (vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito) ações ordinárias da empresa Draft II Participações S.A. detidas por VBC Participações S.A., ao preço unitário de R\$ 1,00 (um Real) por ação, correspondentes a 100% (cem por cento) da participação de VBC Participações S.A. em Draft II Participações S.A., bem como todos os direitos e obrigações delas decorrentes; e (ii) 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, 28 de fevereiro de 2002. as.) Mário da Silveira Teixeira Júnior (Presidente da Mesa) e Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Secretário); as.) Votorantim Energia Ltda., neste ato representada por seus diretores Carlos Ermírio de Moraes e José Said de Brito, Camargo Corrêa S.A., neste ato representada por seus diretores Cláudio Augusto Bonomi e João Carlos Hachmann, Bradesplan Participações S.A., neste ato representada por seus diretores Mário da Silveira Teixeira Júnior e João Moisés de Oliveira. as.) Carlos Ermírio de Moraes, João Carlos Hachmann, José Said de Brito, Luiz Maurício Leuzinger, Mário da Silveira Teixeira Júnior, Raphael Antônio Nogueira de Freitas. Confere com o original lavrado em livro próprio. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa - Secretário. JUCESP - certifico o registro sob o nº 48.471/02-1 em 12/03/2002. José Darkiman Trigo – Secretário Geral.

VBC PARTICIPAÇÕES S.A.

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

Ata da Assembléia Geral Extraordinária

realizada em 28 de fevereiro de 2002

I. Dia, hora e local: Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 28 de fevereiro de 2002, às 10:00 horas, 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. Convocação:** Dispensada, de acordo com o disposto pelo artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. **III. Presença:** Compareceram à Assembléia Geral acionistas representando 100% do capital social, como se extrai do Livro de Presença dos Acionistas. **IV. Mesa:** Presidência: Mário da Silveira Teixeira Júnior; Secretário: Marcelo Maia de Azevedo Corrêa. **V. Ordem do dia:** (i) deliberar acerca da possibilidade de cessão à VBC Energia S.A. de 24.458 (vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito) ações ordinárias da empresa Draft II Participações S.A. detidas por VBC Participações S.A., ao preço unitário de R\$ 1,00 (um Real) por ação, correspondentes a 100 % (cem por cento) da participação de VBC Participações S.A. em Draft II Participações S.A., bem como todos os direitos e obrigações dela decorrentes; e (ii) outros assuntos de interesse da Companhia. **VI. Deliberações tomadas por unanimidade:** (i) os acionistas, por unanimidade, aprovaram a cessão à VBC Energia S.A. de 24.458 (vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito) ações ordinárias da empresa Draft II Participações S.A. detidas por VBC Participações S.A., ao preço unitário de R\$ 1,00 (um Real) por ação, correspondentes a 100% (cem por cento) da participação de VBC Participações S.A. em Draft II Participações S.A., bem como todos os direitos e obrigações delas decorrentes; e (ii) 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, 28 de fevereiro de 2002. as.) Mário da Silveira Teixeira Júnior (Presidente da Mesa) e Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Secretário); as.) Votorantim Energia Ltda., neste ato representada por seus diretores Carlos Ermírio de Moraes e José Said de Brito, Camargo Corrêa S.A., neste ato representada por seus diretores Cláudio Augusto Bonomi e João Carlos Hachmann, Bradesplan Participações S.A., neste ato representada por seus diretores Mário da Silveira Teixeira Júnior e João Moisés de Oliveira. as.) Carlos Ermírio de Moraes, João Carlos Hachmann, José Said de Brito, Luiz Maurício Leuzinger, Mário da Silveira Teixeira Júnior, Raphael Antônio Nogueira de Freitas. Confere com o original lavrado em livro próprio. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa - Secretário. JUCESP - certifico o registro sob o nº 48.471/02-1 em 12/03/2002. José Darkiman Trigo – Secretário Geral.