

VBC PARTICIPAÇÕES 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 15 de Maio de 2002

I. Data, Hora e Local: Reunião do Conselho de Administração, realizada em 15 de maio 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: Marcelo Maia de Azevedo Corrêa. **IV. Ordem do Dia:** (i) reeleger os atuais Diretores da Sociedade; (ii) outros assuntos de interesse da Sociedade. **V. Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade: (i) Reeleger, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social, para um novo mandato de 1 ano, os Srs. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RG nº 2.577.925 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 425.052.917-72, para o cargo de Diretor Superintendente da Sociedade, para um mandato de 1 ano, acumulando as funções de Diretor Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores; e José Said de Brito, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 1/R-810.709-SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 212.278.107-68, para o cargo de Diretor Técnico Administrativo da Sociedade, ambos com endereço comercial na Av. Engº Luís Carlos Berrini nº 1297/1307, 13º andar, Brooklin, na Cidade de São Paulo; (ii) não foram discutidos outros assuntos de interesse da Sociedade a serem tratados. **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, 15 de maio de 2002. as.) Mário da Silveira Teixeira Júnior (Presidente), Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Secretário), as.) Carlos Ermírio de Moraes, Raphael Antônio Nogueira de Freitas, José Said de Brito, Luiz Maurício Leuzinger, Mário da Silveira Teixeira Júnior e Francisco Caprino Neto, as.) Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Diretor Superintendente). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa – Secretário. JUCESP nº 101.607/02-7 em 20/05/2002. 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 Reunião do Conselho de Administração**Realizada em 15 de Maio de 2002**

I. Data, Hora e Local: Reunião do Conselho de Administração, realizada em 15 de maio 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: Marcelo Maia de Azevedo Corrêa. **IV. Ordem do Dia:** (i) reeleger os atuais Diretores da Sociedade; (ii) outros assuntos de interesse da Sociedade. **V. Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade: (i) Reeleger, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social, para um novo mandato de 1 ano, os Srs. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RG nº 2.577.925 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 425.052.917-72, para o cargo de Diretor Superintendente da Sociedade, para um mandato de 1 ano, acumulando as funções de Diretor Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores; e José Said de Brito, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 1/R-810.709-SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 212.278.107-68, para o cargo de Diretor Técnico Administrativo da Sociedade, ambos com endereço comercial na Av. Engº Luís Carlos Berrini nº 1297/1307, 13º andar, Brooklin, na Cidade de São Paulo; (ii) não foram discutidos outros assuntos de interesse da Sociedade a serem tratados. **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, 15 de maio de 2002. as.) Mário da Silveira Teixeira Júnior (Presidente), Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Secretário), as.) Carlos Ermírio de Moraes, Raphael Antônio Nogueira de Freitas, José Said de Brito, Luiz Maurício Leuzinger, Mário da Silveira Teixeira Júnior e Francisco Caprino Neto, as.) Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (Diretor Superintendente). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa – Secretário. JUCESP nº 101.607/02-7 em 20/05/2002. José Darkiman Trigo – Secretário Geral.