

INSTRUMENTO PARTICULAR DE RE-RATIFICAÇÃO À ESCRITURA DE 6ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA SERRA DA MESA S.A.

Pelo presente instrumento particular, **SERRA DA MESA ENERGIA S.A.**, companhia aberta, com sede na rua Mena Barreto nº 143, 7º andar – parte - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro, inscrita no CGC/MF sob o nº 00.095.147/0001-02, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social, doravante denominada **EMISSORA, PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CGC/MF sob o nº 15.227.994/0001-50, com sede na Rua Sete de Setembro, 99 - 16º andar, sociedade com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, neste ato representada na forma de seu contrato social, doravante denominada **AGENTE FIDUCIÁRIO**, e como intervenientes, **DOC. 4 PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231 - 27º andar, parte, inscrita no CGC/MF sob o nº 02.150.153/0001-40, e **VBC ENERGIA S.A.**, sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Funchal, nº 160, Vila Olímpia, inscrita no CGC/MF sob o nº 01.928.820/0001-00, vêm aditar a escritura de 6ª emissão de debêntures conversíveis em ações, firmada em 12 de dezembro de 1997, bem como, alterar disposições e definições, nos termos que seguem:

Foi retificada a deliberação indicada no item V.11., sub-itens 8 e 9, da ata de Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, realizada no dia 12 de dezembro de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:

“**8. Data de Emissão**: Para todos os efeitos legais, a data de emissão das debêntures da 6ª emissão é o dia 01 de dezembro de 1997.

9. Vencimento: A data de vencimento das debêntures da 6ª emissão é o dia 01 de dezembro de 2007.”

Ficam ratificadas todas as demais deliberações adotadas na de Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, realizada no dia 12 de dezembro de 1997, que permanecem, portanto, inalteradas.

Estando assim as partes justas e contratadas, assinam a presente escritura particular de re-ratificação, para que possa gerar seus regulares efeitos, a EMISSORA, o AGENTE FIDUCIÁRIO, DOC.4 PARTICIPAÇÕES S.A. e VBC ENERGIA S.A., juntamente com as 2 (duas) testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1997

EMISSORA:

SERRA DA MESA ENERGIA S.A.

AGENTE FIDUCIÁRIO:

**PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

INTERVENIENTES:

DOC 4 PARTICIPAÇÕES S.A

VBC ENERGIA S.A

TESTEMUNHAS:

1^a _____
C.I. n^o
CPF n^o

2^a _____
C.I. N^o
CPF n^o