
DRAFT II PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 02.429.144/0001-93
NIRE nº 3330016762-5

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

I. Dia, hora e local: Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2000, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, à Av. Presidente Wilson, 231, 27º andar - parte, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. **II. Convocação:** Dispensada, nos termos do disposto pelo artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. **III. Presença:** Compareceram à Assembléia acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, como se extrai do Livro de Presença dos Acionistas. **IV. Outras presenças:** Arthur Andersen S/C, representada por seu sócio diretor, Sr. Miguel Roberto Gherize, devidamente registrado no CRC sob o nº SP-031947/S-RJ. **III. Mesa:** Presidente: Carlos Ermírio de Moraes; Secretário: Eduardo José Bernini. **IV. Ordem do dia:** (i) Aprovar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia, bem como o parecer da Arthur Andersen S/C, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1999; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, se houver, e a distribuição de dividendos; (iii) Apreciar o pedido de renúncia de cinco dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia; e (iv) Eleger novos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (v) Outros assuntos de interesse da Companhia. **VII. Deliberações:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade: (i) Aprovar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia, bem como o parecer da Arthur Andersen S/C, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1999; (ii) Conforme o Relatório da Administração da Companhia, aprovado por essa Assembléia, não foi apurado lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1999 e não serão distribuídos dividendos; (iii) Aceitar a renúncia (i) do Sr. **Mário da Silveira Teixeira Júnior**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 3.076.007-0-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 113.119.598-15, residente e domiciliado na Alameda Itália nº 462, Alphaville I, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo; (ii) do Sr. **João Augusto Chagas Pestana**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 9.414.214-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.519.318-00, residente e domiciliado na Rua José Clemente nº 54, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (iii) do Sr. **Adelmo da Costa Teves Junior**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 4.214.450, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.483.528-48, residente e domiciliado à Rua Campo Alto nº 46, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (iv) do Sr. **Alexandre Vieiralves Schiappacassa**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 08.555.189-3 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.470.877-26, com escritório na Praia de Botafogo, 501, 3º andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; e (v) do Sr. **Gilvando de Araújo Aguiar**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula da OAB-RJ nº 19.595, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.147.217-20, residente e domiciliado na Rua Lúcio Costa nº 6300, bloco 5, apto. 1304, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, todos eleitos na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 29 de março de 2000, aos cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia. Os acionistas, neste ato, ratificaram todos os atos praticados por aqueles até a presente data e agradeceram pela boa qualidade dos serviços prestados à Companhia; e (iv) Eleger para o cargo de membros do Conselho de Administração para o restante do mandato dos membros ora substituídos, (i) o Sr. **Luiz Maurício Leuzinger**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 1.606.512-IFP e inscrito no CPF/MF sob o nº 009.623.687-68, residente e domiciliado à Rua Cupertino Durão nº 30, apto. 802, Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; (ii) o Sr. **Francisco Caprino Neto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 9.199.282-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 049.976.298-39, residente e domiciliado à Rua Vigário Albernaz nº 421, apto. 93, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (iii) o Sr. **José Ferdinando Ducca**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 4.016.029.128-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 253.712.688-87, residente e domiciliado na Rua Pedrosa de Alvarenga, 51, apto. 141, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (iv) a Sra. **Valéria Mário de Paulo Rezende**, brasileira, casada, bancária, portadora do RG nº 309.814-35-SSP/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 535.231.057-49, residente e domiciliada na Rua Itapicuru, 471, apto. 142, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (v) o Sr. **Carlos Henrique Flory**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 2.949.950 e inscrito no CPF/MF sob o nº 045.994.208-59, residente e domiciliado na Rua Leandro Dupret, 364, apto. 62, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **VII. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia e lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes no livro próprio. Carlos Ermírio de Moraes - Presidente; Eduardo José Bernini - Secretário; VBC Energia S.A. representada por seus diretores, Sr. Eduardo José Bernini e Sr. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa, 521 Participações S.A., representada por seus procuradores, Sr. Alexandre Vieiralves Schiappacassa e Sr. Luiz Cláudio Moreira Lessa; Bonaire Participações S.A., representada por seus diretores, Sr.

Roberto Eiras Messina e Sr. José Ferdinando Ducca; Adelmo da Costa Teves Júnior, Alexandre Vieiralves Schiappacassa, Antônio Audelino Corrêa Filho, Arlindo Magno de Oliveira, Gilvando de Araújo Aguiar, João Augusto Chagas Pestana, José Said de Brito, Luiz Roberto Romero Gonçalves, Mário da Silveira Teixeira Júnior, Raphael Antônio Nogueira de Freitas e Roger Agnelli. Rio de Janeiro, 28 de abril de 2000. Confere com o original lavrado em livro próprio. Eduardo José Bernini - **Secretário**. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o registro sob nome, número e data abaixo. Nº 00001071002 em 11.05.2000. Ronaldo da Silva - Secretário Geral.