
DRAFT II PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 02.429.144/0001-93

NIRE nº 3330016762-5

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Dia, hora e local: Às 16:00 horas do dia 28 de abril de 2000, na sede social da Companhia, na Av. Presidente Wilson nº 231, 27º andar - parte, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. **2. Convocação e presença:** Convocação dispensada em conformidade com o disposto no parágrafo 2º do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. Mesa:** Presidente: Carlos Ermírio de Moraes; Secretário: Eduardo José Bernini. **4. Ordem do dia:** **4.1** - Apreciar o pedido de renúncia do atual Diretor Financeiro da Companhia; e **4.2** - Eleger o novo Diretor Financeiro da Companhia. **5. Deliberações tomadas por unanimidade:** **5.1.** Aceitar a renúncia 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, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de março de 2000, ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia. Os conselheiros, neste ato, ratificaram todos os atos praticados por aquele até a presente data e agradecem pela boa qualidade dos serviços prestados à Companhia; e **5.2.** Eleger para o cargo de Diretor Financeiro para o restante do mandato o Sr. **Marcelo Maia de Azevedo Corrêa**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 2.577.925-IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 425.052.917-72, com residência à Rua Jesuíno Arruda nº 187, apto. 32, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O Diretor ora eleito foi investido em seu cargo na forma do Estatuto Social e declarou, para os efeitos do artigo 35, II, da Lei nº 8.934/94 e artigo 53, IV, de seu regulamento Decreto nº 1.800/96, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, depois de lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Carlos Ermírio de Moraes - Presidente; Eduardo José Bernini - Secretário; José Said de Brito, Raphael Antônio Nogueira de Freitas, Luiz Maurício Leuzinger, Valéria Mário de Paulo Rezende, Arlindo Magno de Oliveira, Luiz Roberto Romero Gonçalves, Francisco Caprino Neto, Roger Agnelli, Antônio Audelino Corrêa Filho, José Ferdinando Ducca e Carlos Henrique Flory. Rio de Janeiro, 28 de abril de 2000. Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada 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 00001071003 em 11.05.2000. Ronaldo da Silva - Secretário Geral.