

CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO

CNPJ Nº 60.933.603/0001-78

NIRE Nº 35300011996

EXTRATO DA ATA DA QÜINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 14 (quatorze) dias do mês de fevereiro de 2005, às 10:00 horas, por convocação do Sr. Presidente do Conselho de Administração, em caráter ordinário, na forma do disposto no Artigo 18 do Estatuto Social, na sala de reuniões situada na Rua Bela Cintra, 847 - 10º andar, São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da CESP – Companhia Energética de São Paulo, senhores abaixo nomeados e assinados. Dando início à reunião, o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Mauro Guilherme Jardim Arce, justificou a ausência da Conselheira Cláudia Maria Costin e, a seguir, procedeu à leitura do documento do seguinte teor: *“DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. O Dr. Mauro Guilherme Jardim Arce, Presidente do Conselho de Administração da CESP – Companhia Energética de São Paulo, no uso de suas atribuições e diante da prerrogativa que lhe assiste “ex-vi” do Estatuto Social da Empresa, designa, “ad referendum” da Assembléia Geral, o Sr. Martus Antonio Rodrigues Tavares, brasileiro, casado, economista, RG nº 587.324 (SSP/CE), CPF nº 072.185.323-49, residente e domiciliado na SHIN QI 10 – cj. 10 – casa 23, Brasília – DF, para exercer o cargo de Conselheiro de Administração, na vaga existente, pelo tempo restante do mandato, mantida a remuneração fixada pela Assembléia Geral Ordinária. São Paulo, 11 de fevereiro de 2005. Mauro Guilherme Jardim Arce, Presidente do Conselho de Administração”*. Ato contínuo, o Conselheiro Martus Tavares assinou o Termo de Posse e entrou no exercício de suas funções.

Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes. Mauro Guilherme Jardim Arce – Presidente, Ruy Martins Altenfelder Silva, Antonio Mardevânio Gonçalves da Rocha, Carlos Pedro Jens, Fernando Carvalho Braga, Fernando Maida Dall’Acqua, Gustavo de Sá e Silva, Luiz de Freitas Bueno, Luiz Tacca Júnior, Marcelo

Sili Reis, Martus Tavares, Nelson Vieira Barreira e Norberto de Franco Medeiros. Declaro que o presente trecho da Ata da Reunião do Conselho de Administração de 14/02/2005 confere com o original transcrito em livro próprio. São Paulo, 14 de fevereiro de 2005. Mauro Guilherme Jardim Arce, Presidente do Conselho de Administração. Ligia Ourives da Cruz Ferreira, Secretária Executiva do Conselho de Administração. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o Nº.69.225/05-9 em 28/02/2005. Pedro Ivo Biancardi Barboza, Secretário Geral.
