

CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO

CNPJ Nº 60.933.603/0001-78

NIRE Nº 35300011996

**EXTRATO DA ATA DA QÜINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 04 (quatro) dias do mês de maio de 2007, às 09:00 horas, por convocação da 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. A seguir, a Presidente do Conselho de Administração, Dilma Seli Pena passou ao **item II** da pauta, **Substituição de Diretor** e comunicou o recebimento de correspondência do Sr. Hilton Paulo da Silva, datada de 26/04/2007, solicitando, por motivo de ordem pessoal, a renúncia ao cargo de Diretor Administrativo da CESP – Companhia Energética de São Paulo. Continuando, informou que diante do exposto, o Presidente da CESP, Dr. Guilherme Augusto Cirne de Toledo indicou, “ad referendum” do Conselho de Administração, tendo em vista a prerrogativa que lhe assiste através do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. Armando Shalders Neto, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo da Empresa, na vaga deixada pelo renunciante. Ato contínuo, a Presidente do Conselho de Administração submeteu à apreciação dos Senhores Conselheiros o “*curriculum vitae*” do Sr. Armando Shalders Neto e colocando o assunto em discussão e a seguir em votação, resultou **aprovada** por maioria de votos, com **abstenção** de voto do Conselheiro Antonio Mardevânio Gonçalves da Rocha, a **ratificação da eleição**, nos termos estatutários, do Sr. Armando Shalders Neto, brasileiro, divorciado, arquiteto, RG 8.614.374, CPF 022.588.788-61, residente e domiciliado na Rua Corinto nº 431, Bloco B, Apto 18, São Paulo/SP, para exercer o cargo de Diretor Administrativo da CESP – Companhia Energética de São Paulo, em substituição ao Sr. Hilton Paulo da Silva, pelo tempo

restante do mandato do substituído, mantida a remuneração fixada pela Assembléia Geral Ordinária de 25/04/2006.

..... Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes. Dilma Seli Pena, Aloysio Nunes Ferreira Filho, Alexandre Magalhães da Silveira, Andrea Sandro Calabi, Antonio Mardevânio Gonçalves da Rocha, Carlos Pedro Jens, Fernando Carvalho Braga, Francisco Vidal Luna, Gesner José de Oliveira Filho, Mauro Ricardo Machado Costa, Nelson Vieira Barreira. Declaro que o presente trecho da Ata da Reunião do Conselho de Administração de 04.05.2007 confere com o original transcrito em livro próprio. São Paulo, 04 de maio de 2007. Dilma Seli Pena, Presidente do Conselho de Administração. Aleksandra Filipoff Atallah, 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 206.819/07-9 em 25/05/2007, Cristiane da Silva F. Corrêa, Secretária Geral.