

**CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO**  
**CNPJ Nº 60.933.603/0001-78**  
**NIRE Nº 35300011996**

**EXTRATO DA ATA DA QUADRINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de 2003, às 09:00 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. Cumpridas as formalidades legais ....., o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Mauro Guilherme Jardim Arce, deu início aos trabalhos, justificando a ausência dos Conselheiros Gustavo Adolfo Funcia Murgel e Nereu Ramos Neto. A seguir, o Sr. Presidente do Conselho de Administração comunicou ter recebido o pedido de renúncia da Conselheira Lucia Maria Dal Medico, cuja carta encontra-se arquivada na Secretaria Executiva do Conselho de Administração, agradecendo à ex-Conselheira pela colaboração prestada. Em seguida, o Sr. Presidente do Conselho de Administração 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, a Sra. Cláudia Maria Costin, brasileira, casada, administradora de empresas, RG nº 1.456.849, CPF nº 006.288.028-46, residente e domiciliada na Rua Angelina Maffei Vita, 344 – ap. 81, São Paulo/SP, para exercer o cargo de Conselheira de Administração, em substituição à Sra. Lucia Maria Dal Medico, pelo tempo restante do mandato, mantida a remuneração fixada pelo CODEC – Conselho de Defesa dos Capitais do Estado. São Paulo, 27 de janeiro de 2003. Mauro Guilherme Jardim Arce, Presidente do Conselho de Administração”*. Ato contínuo, a Conselheira Cláudia Maria Costin assinou o Termo de Posse e entrou no exercício de suas funções. A seguir, o Sr. Presidente do Conselho de Administração desejou as boas vindas à nova Conselheira, acrescentando que oportunamente será dado cumprimento ao disposto no parágrafo 3º do artigo 141 da Lei nº 6.404/76. ....

Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes. Mauro Guilherme Jardim Arce – Presidente, Ruy Martins Altenfelder Silva, Carlos Pedro Jens, Cláudia Maria Costin, Eduardo Refinetti Guardia, Fernando Carvalho Braga, Fernando José Tenório Acosta, Fernando Maida Dall’Acqua, Gustavo de Sá e Silva, Luiz de Freitas Bueno, Miguel Carlos Fontoura da Silva Kozma, Miguel João Jorge Filho, Nelson Vieira Barreira e Norberto de Franco Medeiros.

São Paulo, 27 de janeiro de 2003.

(a)Mauro Guilherme Jardim Arce  
Presidente do  
Conselho de Administração

(a)Ligia Ourives da Cruz Ferreira  
Secretária Executiva do  
Conselho de Administração