

**CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO**

CNPJ Nº 60.933.603/0001-78

NIRE Nº 35.300.011.996

**EXTRATO DA ATA DA SEISCENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**


Aos 05 (cinco) dias do mês de maio de 2011, às 15h30min, por convocação do Presidente do Conselho de Administração, em caráter ordinário, na forma do disposto no Artigo 14 do Estatuto Social, na sala de reuniões situada na Rua Bela Cintra nº 847, 14º andar, São Paulo/SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da CESP – Companhia Energética de São Paulo, senhores abaixo nomeados e assinados. (...) Retomando a palavra, passou o Presidente do Conselho, José Aníbal, ao **item IV** da pauta, "**Resultados do 1º trimestre de 2011 – Pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio**" (*tempo:30'*), concedendo novamente a palavra ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Vicente Okazaki, para apresentação da matéria, o que foi feito com base na Proposta ao Conselho de Administração de 05/05/2011, na Resolução de Diretoria nº 2505/02/1493<sup>a</sup> e no Relatório à Diretoria nº F/005/2011, ambos de 05/05/2011. O expositor apresentou os principais resultados do Balanço trimestral, ressaltando a decisão de antecipação na distribuição de Juros sobre o Capital Próprio no valor de R\$ 25 milhões, já prevista no orçamento aprovado pelo Conselho de Administração em 07/12/2010, que representa uma economia significativa no valor do recolhimento de Imposto de Renda e Contribuição Social por parte da empresa. (...) Colocada a matéria em votação, resultou **aprovada por unanimidade**, com o registro das orientações dos Conselheiros Andrea Calabi e Mauro Arce. (...)

Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes. José Aníbal Peres de Pontes, Mauro Guilherme Jardim Arce, Antonio Mardevânio Gonçalves da Rocha, Carlos Pedro Jens, Fernando Carvalho Braga, Marcelo Souza Monteiro, Marcos Antonio de Albuquerque e Ricardo Achilles.



Declaramos ser o texto, transcrição fiel de trecho da Ata lavrada no livro de Atas do Conselho de Administração.

São Paulo, 05 de maio de 2011

  
José Aníbal Peres de Pontes  
Presidente do  
Conselho de Administração

  
José Eduardo Pessini  
Secretário Executivo