

**CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO**  
**CNPJ/MF Nº 60.933.603/0001-78**  
**NIRE Nº 35.300.011.996**  
**COMPANHIA ABERTA**

**ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
**CONVOCAÇÃO**

Ficam os Senhores Acionistas convocados para, na forma do disposto no Artigo 6º do Estatuto Social e dos artigos 131 e 132 da Lei nº 6.404/76, reunirem-se em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária desta Empresa, a serem realizadas no dia **30 de abril de 2009, às 15 horas**, em sua sede social situada na Avenida Nossa Senhora do Sabará, 5.312, nesta Capital de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

- 1.** Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício de 2008, acompanhados dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal.
- 2.** A não distribuição de dividendos aos acionistas referentes ao exercício de 2008, face ao prejuízo verificado.
- 3.** A utilização de parte das reservas de capital para absorção do saldo da conta de prejuízos acumulados, em conformidade com o Artigo 200, Inciso I da Lei 6404/76.
- 4.** Eleição de membros do Conselho de Administração.
- 5.** Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal.

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

- 1 –** Ratificação do Parecer CODEC nº 200/2008, que trata do descanso anual dos diretores das empresas controladas pelo Estado.

Os documentos pertinentes às matérias a serem apreciadas nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária estão à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Empresa.

São Paulo, 07 de abril de 2009.

**DILMA SELI PENA**  
Presidente do Conselho de Administração

---