

CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO

CNPJ Nº 60.933.603/0001-78

NIRE Nº 35300011996

EXTRATO DA ATA DA QÜINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de 2005, 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. Dando início à reunião, o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Mauro Guilherme Jardim Arce, justificou a ausência do Conselheiro Nelson Vieira Barreira e, ato contínuo, comunicou o recebimento da correspondência do Sr. Carlos Eduardo Epaminondas França, datada de 20/04/2005, solicitando, por motivo de ordem pessoal, a renúncia ao cargo de Diretor Administrativo, tendo na oportunidade sido registrados os agradecimentos pelos relevantes serviços por ele prestados. Na seqüência, o Sr. Presidente do Conselho de Administração submeteu à apreciação dos seus pares o *curriculum vitae* do Sr. Hilton Paulo da Silva. Colocado o assunto em discussão e a seguir em votação, e registrada a abstenção de voto do Conselheiro Antonio Mardevânio Gonçalves da Rocha, resultou **aprovada** pelos demais Conselheiros a eleição do Sr. Hilton Paulo da Silva, brasileiro, separado judicialmente, economista, RG 14.356.411, CPF 037.183.468-69, residente e domiciliado na Rua Frei Caneca, 812 – ap. 803 – São Paulo/SP, para exercer o cargo de Diretor Administrativo em substituição ao Sr. Carlos Eduardo Epaminondas França, pelo tempo restante do mandato do substituído, mantida a remuneração fixada pela Assembléia Geral.

.....
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, Cláudia Maria Costin, Fernando Carvalho Braga, Fernando Maida Dall’Acqua, Gustavo de Sá e Silva, Luiz de Freitas Bueno, Luiz Tacca Júnior, Marcelo Sili Reis, Martus Tavares e Norberto de Franco Medeiros.

São Paulo, 25 de abril de 2005.

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

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