

**CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO**

**CNPJ Nº 60.933.603/0001-78**

**NIRE Nº 35300011996**

**ATA DA QÜINGENTÉSIMA DÉCIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2004, às 08:00 horas, por convocação do Sr. Presidente do Conselho de Administração, em caráter extraordinário, 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 dos Conselheiros Gustavo Adolfo Funcia Murgel e Miguel João Jorge Filho e, ato contínuo, passou ao único item da pauta, “**Empréstimo no valor de R\$ 1,2 bilhão junto ao BNDES**”, solicitando ao Presidente da CESP que apresentasse o assunto, o que foi feito com base na Resolução de Diretoria nº 1471/04/1211<sup>a</sup>, de 25/03/2004, e na Proposta ao Conselho de Administração. Colocada a matéria em discussão e a seguir em votação, resultou **aprovada** por unanimidade a formalização da operação de crédito com o BNDES, no valor aproximado de R\$ 1,2 bilhão, com garantia da União e contragarantia do Tesouro do Estado de São Paulo. A operação deverá contar com carência de 12 meses, amortização em 20 parcelas trimestrais e sucessivas a partir de 7 de abril de 2005, vencendo a última em 7 de janeiro de 2010, sendo remunerada à taxa SELIC acrescida de juros de 2% ao ano. ....

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, Claudia Maria Costin, Eduardo Refinetti Guardia, Fernando Carvalho Braga, Fernando Maida Dall’Acqua, Gustavo de Sá e Silva, Luiz de Freitas Bueno, Miguel Carlos Fontoura da Silva Kozma, Nelson Vieira Barreira e Norberto de Franco Medeiros.

São Paulo, 15 de abril de 2004.

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

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

---