

CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO

CNPJ Nº 60.933.603/0001-78

NIRE Nº 35.300.011.996

EXTRATO DA ATA DA SEISCENTÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 11 (onze) dias do mês de maio de 2010, às 10h00min, por convocação da 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, 847 - 14º andar, São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da CESP – Companhia Energética de São Paulo, senhores abaixo nomeados e assinados. Iniciando a reunião, a Presidente do Conselho de Administração, Dra. Dilma Seli Pena, cumprimentou a todos os presentes e justificou a ausência da Conselheira Isabel da Silva Ramos Kemmelmeier. (...) Prosseguindo os trabalhos, passou ao exame do **item II** da pauta **“ITR - Informações Trimestrais – 1º Trimestre e Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio”** (*tempo:30 min*), convidando a participarem da reunião as representantes da Auditoria Externa Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, a sócia Lara Pasian e a Gerente de Auditoria, Carla Paniagua. Na sequência, passou a palavra ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Jorge Luiz Avila da Silva, e ao o Contador da empresa, Ivo Antonio Fuchs, para apresentarem ao Colegiado os resultados alcançados, o que foi feito na forma prevista no artigo 19 do Estatuto Social e com base na Apresentação Preliminar previamente submetida à Diretoria Colegiada da empresa. Ressaltaram que as Informações Financeiras do primeiro trimestre foram elaboradas de acordo com a legislação societária e normas emanadas pela CVM, resultando em Receita Operacional Líquida de R\$ 696 milhões, Despesas Operacionais de R\$ 360 milhões, Resultado do Serviço de R\$ 336 milhões e, após o Resultado Financeiro Líquido e Impostos, apurado o Lucro Líquido no trimestre no montante de R\$ 78 milhões. E com base na Proposta ao Conselho de Administração de 11/05/2010, na Resolução de Diretoria nº 2347/04/1443ª e no Relatório à Diretoria nº F/010/2010, ambos de 06/05/10, submeteram à deliberação do Conselho de Administração a proposta de destinação aos acionistas, a título de antecipação de Juros sobre o Capital Próprio, na forma da lei nº 9.249, de 26/12/95 e nos termos do inciso XI do artigo 15 do Estatuto Social, com o pagamento previsto para até 60 (sessenta) dias desta data. Colocada a matéria em discussão e a seguir em votação,

resultou **aprovada por unanimidade** a destinação, a título de Juros sobre o Capital Próprio, no montante de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais). (...)

Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes. Dilma Seli Pena, André Luis de Lacerda e Sousa, Andrea Sandro Calabi, Antonio Mardevânio Gonçalves da Rocha, Carlos Pedro Jens, Fernando Carvalho Braga, Fernando de Lima Granato, Francisco Vidal Luna, Gesner José de Oliveira Filho, Marcos Antonio de Albuquerque, Mauro Ricardo Machado Costa, Nelson Vieira Barreira, Paulo Renato Costa Souza e Vilson Daniel Christofari.

item extra-pauta "Eleição da Diretoria", em face do término do mandato dos atuais Diretores em 09/05/2010. A propósito, informou ao Colegiado a autorização governamental e a manifestação favorável do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, através do Parecer nº 069/2010, de 10/05/10, e colocou a matéria em votação, resultando **aprovada por unanimidade**, nos termos do artigo 143 da Lei nº 6.404/76, a eleição dos Diretores para um mandato de 2 anos, conforme estabelece o Estatuto Social da CESP, ficando mantidas as atribuições e a remuneração anteriormente fixadas. E neste sentido, ficou a Diretoria da CESP assim constituída: ► Diretor Presidente: **VILSON DANIEL CHRISTOFARI**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 430.355 - SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.789.768-00, acumulando a Diretoria de Geração; ► Diretor Financeiro e Relações com Investidores - **ALMIR FERNANDO MARTINS**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 3.035.386 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 243.531.408-68; ► Diretor Administrativo - **ARMANDO SHALDERS NETO**, brasileiro, divorciado, arquiteto, portador da cédula de identidade RG nº 8.614.374 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.588.788-61; e ► Diretor de Engenharia e Construção - **IRAMIR BARBA PACHECO** brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 4.191.276-7 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 511.914.748-87. (...)

Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes. Dilma Seli Pena, André Luis de Lacerda e Sousa, Andrea Sandro Calabi, Antonio Mardevânio Gonçalves da Rocha, Carlos Pedro Jens, Fernando Carvalho Braga, Fernando de Lima Granato, Francisco Vidal Luna, Gesner José de Oliveira Filho, Marcos

Antonio de Albuquerque, Mauro Ricardo Machado Costa, Nelson Vieira Barreira, Paulo Renato Costa Souza e Vilson Daniel Christofari.

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

São Paulo, 12 de maio de 2010

Dilma Seli Pena
Presidente do
Conselho de Administração

Sandra Maria Giannella
Secretária Executiva do
Conselho de Administração