

CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 60.933.603/0001-78
NIRE Nº 35300011996

**EXTRATO DA ATA DA QUINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 13 (treze) dias do mês de abril de 2007, às 09:00 horas, por convocação da 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 a reunião a Dra. Dilma Seli Pena justificou a ausência do Conselheiro Aloysio Nunes Ferreira Filho e informou que a Conselheira Solange Paiva Vieira apresentou formalmente seu pedido de renúncia através de correspondência datada de 28/03/2007 e que será arquivada na Secretaria Executiva do Conselho de Administração.

.....
Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes. Dilma Seli Pena – Presidente, Antonio Mardevânio Gonçalves da Rocha, Andrea Sandro Calabi, Gesner José de Oliveira Filho, Carlos Pedro Jens, Nelson Vieira Barreira, Francisco Vidal Luna, Fernando Carvalho Braga, Rogério da Silva, Mauro Ricardo Machado Costa, Simão Robison Oliveira Jatene. Declaro que o presente trecho da Ata da Reunião do Conselho de Administração de 13.04.2007 confere com o original transcrito em livro próprio. São Paulo, 13 de abril de 2007. Dilma Seli Pena, Presidente do Conselho de Administração. Aleksandra Filipoff Atallah, Secretária Executiva do Conselho de Administração. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o Nº 195.379/07-0 em 21/05/2007, Cristiane da Silva F. Corrêa, Secretária Geral.