

**CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO**

**CNPJ Nº 60.933.603/0001-78**

**NIRE Nº 35300011996**

**EXTRATO DA QÜINGENTÉSIMA OCTUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 09 (nove) dias do mês de maio de 2008, 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 - 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 Dra Dilma Seli Pena justificou a ausência dos Conselheiros Fernando Carvalho Braga, Gesner José de Oliveira Filho e Nelson Vieira Barreira. (.....) Ato contínuo, a Presidente do Conselho de Administração colocou em apreciação o **item II** da pauta, **“Eleição da Diretoria”** e, em face do término do mandato da Diretoria, bem como da autorização governamental e da manifestação favorável do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, através do Parecer nº 071/2008, de 30/04/08, propôs a reeleição dos atuais Diretores nos respectivos cargos. Colocada a matéria em votação, resultou **aprovada por unanimidade** a reeleição dos atuais Diretores, para um mandato de 2 anos, em conformidade com o Estatuto Social e mantidas as atribuições e a remuneração anteriormente fixadas, permanecendo a Diretoria assim constituída: Presidente – **Guilherme Augusto Cirne de Toledo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 3.632.692-6, CPF nº 450.145.238-20, residente e domiciliado na Rua Gregório Paes de Almeida nº 694, São Paulo – SP; Diretor Financeiro e de Relações com Investidores – **Vicente Kazuhiro Okazaki**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 3.504.519-X, CPF nº 107.245.408-49, residente e domiciliado na Rua Carlos Cyrillo Júnior nº 522, São Paulo – SP; Diretor Administrativo – **Armando Shalders Neto**, brasileiro, arquiteto, divorciado, RG nº 8.614.374, CPF nº 022.588.788-61, residente e domiciliado na Rua Corinto, 431 – 81B, São Paulo – SP; Diretor de Geração Leste - **Antonio Bolognesi**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG nº 8.043.470, CPF nº 008.875.068-01, residente e domiciliado

---

na Rua Amparo, 142, Santo André – SP; Diretor de Engenharia e Construção – **Iramir Barba Pacheco**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 4.191.276-7, CPF nº 511.914.748-87, residente e domiciliado na Rua Joaquim Guarani, 151 – apto. 63, São Paulo – SP; Diretor de Geração Oeste – **Silvio Roberto Areco Gomes**, brasileiro, casado, engenheiro eletrotécnico e mecânico, RG nº 5.041.618, CPF nº 045.378.158-68, residente e domiciliado na Av. Padre Pereira de Andrade, 545 – apto. 112 C, São Paulo – SP.

(.....)

Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes. Dilma Seli Pena, Aloysio Nunes Ferreira Filho, André Luis de Lacerda e Sousa, Alexandre Magalhães da Silveira, Andrea Sandro Calabi, Antonio Mardevânio Gonçalves da Rocha, Carlos Pedro Jens, Fernando de Lima Granato, Francisco Vidal Luna, Mauro Ricardo Machado Costa e Marcos Antonio de Albuquerque.

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

São Paulo, 09 de maio de 2008.

Dilma Seli Pena  
Presidente do  
Conselho de Administração

Sandra Maria Giannella  
Secretária Executiva do  
Conselho de Administração

---

**CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO**

**CNPJ Nº 60.933.603/0001-78**

**NIRE Nº 35300011996**

**EXTRATO DA QÜINGENTÉSIMA OCTUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 09 (nove) dias do mês de maio de 2008, 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 - 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 Dra Dilma Seli Pena justificou a ausência dos Conselheiros Fernando Carvalho Braga, Gesner José de Oliveira Filho e Nelson Vieira Barreira. (.....) Dando prosseguimento à reunião, passou a Presidente do Conselho de Administração ao exame do **item V “Destinação de Juros sobre Capital Próprio”**, estando também presentes, o Contador da Empresa, Ivo Antonio Fuchs, e a representante da Auditoria Externa Deloitte Touche Tohmatsu, Iara Pasian. Com a palavra o Presidente da CESP, Guilherme Augusto Cirne de Toledo e o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Vicente Kazuhiro Okazaki, expuseram a matéria com base na Proposta ao Conselho de Administração, na Resolução de Diretoria nº1948/05/1360 e no Relatório nº F/005/2008, ambos de 30/04/2008, bem como nas transparências devidamente arquivadas. Colocada a matéria em discussão e a seguir em votação, resultou **aprovado por unanimidade** de votos a autorização da destinação aos acionistas, a título de Juros sobre o Capital Próprio, do montante de R\$ 20.500.000,00 (vinte milhões e quinhentos mil reais), na forma da Lei nº 9.249, de 26.12.1995, e do Estatuto Social, com pagamento previsto para até 60 (sessenta) dias da data da aprovação.

(.....)

---

Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes. Dilma Seli Pena, Aloysio Nunes Ferreira Filho, André Luis de Lacerda e Sousa, Alexandre Magalhães da Silveira, Andrea Sandro Calabi, Antonio Mardevânio Gonçalves da Rocha, Carlos Pedro Jens, Fernando de Lima Granato, Francisco Vidal Luna, Mauro Ricardo Machado Costa e Marcos Antonio de Albuquerque.

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

São Paulo, 09 de maio de 2008.

Dilma Seli Pena  
Presidente do  
Conselho de Administração

Sandra Maria Giannella  
Secretária Executiva do  
Conselho de Administração