

CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO

CNPJ Nº 60.933.603/0001-78

NIRE Nº 35300011996

**EXTRATO DA ATA DA QUADRINGÉSIMA OCTOGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 14 (quatorze) dias do mês de abril de 2003, 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. Cumpridas as formalidades legais, o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Mauro Guilherme Jardim Arce, deu início aos trabalhos, justificando a ausência dos Conselheiros Eduardo Refinetti Guardia, Fernando Carvalho Braga, Gustavo Adolfo Funcia Murgel, Nelson Vieira Barreira e Miguel João Jorge Filho. Dando prosseguimento à reunião, o Sr. Presidente em exercício do Conselho de Administração passou ao **item II** da pauta, “**Conclusão do processo licitatório para escolha dos Auditores Independentes**”, solicitando ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Vicente Kazuhiro Okazaki, que apresentasse o assunto, o que foi feito com base na Resolução de Diretoria nº 1329/03/1167ª, de 10/04/2003, e na Proposta ao Conselho de Administração. Após prestados os esclarecimentos solicitados, o Sr. Presidente em exercício do Conselho de Administração colocou a matéria em discussão e a seguir em votação, resultando **aprovada** por unanimidade a contratação da empresa **PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes** para executar os serviços de Auditoria Independente, abrangendo as Demonstrações Contábeis para os exercícios sociais de 2003 e 2004, incluindo as Informações Trimestrais – ITR do período.

Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes. Mauro Guilherme Jardim Arce – Presidente, Ruy Martins Altenfelder Silva, Alexandre Magalhães da Silveira, Antônio Mardevânio Gonçalves da Rocha, Carlos Pedro

Jens, Claudia Maria Costin, Fernando Maida Dall'Acqua, Gustavo de Sá e Silva, Luiz de Freitas Bueno, Miguel Carlos Fontoura da Silva Kozma e Norberto de Franco Medeiros.

São Paulo, 14 de abril de 2003.

(a)Ruy Martins Altenfelder Silva
Presidente em exercício do
Conselho de Administração

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