

CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO

CNPJ Nº 60.933.603/0001-78

NIRE Nº 35.300.011.996

**EXTRATO DA ATA DA SEISCENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 04 (quatro) dias do mês de agosto de 2011, às 10h00min, por convocação do 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 nº 847, 9º andar, São Paulo/SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da CESP – Companhia Energética de São Paulo, senhores abaixo nomeados e assinados. (...) Dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente do Conselho, José Aníbal, submeteu à apreciação do Colegiado, o **item II** da pauta, **“ITR – Informações Trimestrais 2º trimestre e Juros sobre Capital Próprio”** (*tempo: 40’*), registrando a presença dos representantes da Auditoria Externa Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, a Sócia Iara Pasian e o Gerente de Auditoria Pedro Celidônio Fonseca e concedendo a palavra ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Vicente Kazuhiro Okazaki, para explanação da matéria, o que foi feito com base na Proposta ao Conselho de Administração de 04/08/2011, na Resolução de Diretoria nº 2535/01/1502^a, no Relatório F/008/2011, ambos de 02/08/2011, e na Apresentação devidamente arquivada na Secretaria do Conselho de Administração. A CESP apresentou neste 2º trimestre de 2011 Receitas Operacionais Líquidas de R\$700,2 milhões que permitiram um Resultado do Serviço no valor de R\$258,9 milhões, Lucro antes dos Impostos no montante de R\$103,8 milhões e Lucro Líquido de R\$72,6 milhões. Com base nestes valores, propõe-se a aprovação da distribuição de Juros sobre o Capital Próprio no valor de R\$ 50 milhões para pagamento em outubro do corrente ano. A proposta foi **aprovada por unanimidade**.

Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes. José Aníbal Peres de Pontes, Mauro Guilherme Jardim Arce, Andrea Sandro Calabi, Antonio Mardevânio Gonçalves da Rocha, Carlos Pedro Jens, Fernando Carvalho Braga, Marcos Antonio Albuquerque, Marcelo Souza Monteiro e Ricardo Achilles.

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

São Paulo, 04de agosto de 2011

José Aníbal Peres de Pontes
Presidente do
Conselho de Administração

José Eduardo Pessini
Secretário Executivo do
Conselho de Administração