

**CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO**  
**C.N.P.J Nº 60.933.603/0001-78**  
**NIRE - 35300011996**

**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**DATA E HORA:** Aos 07 (sete) dias do mês de dezembro de 2007, às 15 horas.  
**LOCAL:** Sede social, na Avenida Nossa Senhora do Sabará, 5312, São Paulo - SP.  
**CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2007 no jornal Diário Oficial do Estado – Caderno Empresarial, e nos dias 22, 23 e 26 no jornal Gazeta Mercantil. **PRESENÇA:** Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, consoante assinaturas constantes no Livro de Presença dos Acionistas, o Sr. Guilherme Augusto Cirne de Toledo, Presidente da Empresa, o Sr. Antonio Bolognesi, Diretor de Geração Leste, o Sr. Agnaldo César Breves, Conselho Fiscal, **MESA:** Presidente – Carlos Pedro Jens. Secretário – Paulo Enéas Pimentel Braga. **ORDEM DO DIA: 1)** Eleição de membro do Conselho Fiscal. **ESCLARECIMENTOS: 1)** A matéria foi devidamente apreciada pelo Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, através do Parecer nº 212/2007 de 05 de dezembro de 2007; **2)** A ata foi lavrada na forma de sumário, de acordo com o que faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **DELIBERAÇÕES:** O Senhor Presidente da Mesa colocou em discussão o **item 1 da Ordem do Dia:** “Eleição de membro do Conselho Fiscal”. Tendo em vista o falecimento do Conselheiro efetivo Antonio Carlos Figueiredo e a renúncia da Conselheira, também efetiva, Ana Maria Linhares Richtman e considerando a necessidade de provimento destas vagas pelo prazo restante do cumprimento do mandato, o representante da Fazenda do Estado, o Senhor José Roberto de Moraes, propôs a eleição dos Senhores **JOSÉ RUBENS GOZZO** na vaga deixada por Antonio Carlos Figueiredo, e **PEDRO PEREIRA BENVENUTO** em substituição a Ana Maria Linhares Richtman, permanecendo inalterada a composição quanto aos demais conselheiros, inclusive suplentes. Sendo a proposta aprovada por unanimidade de votos, passando a compor o Conselho Fiscal os Senhores: **JOSÉ RUBENS GOZZO PEREIRA**, brasileiro, casado, economista, RG nº 4.610.935 SSP/SP, CPF/MF nº 309.106.178-72, residente e domiciliado na Rua Professor Picarolo nº 103 ap. 7-A, São Paulo/SP, como membro titular, e **PEDRO PEREIRA BENVENUTO**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, RG nº 5.742.063-4 SSP/SP, CPF/MF nº 807.236.088-49, residente e domiciliado na Rua Artur de Azevedo, 166 Ap. 131C, São Paulo/SP. A investidura no cargo de Conselheiro Fiscal deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições normativas, inclusive no que se refere à entrega da declaração de bens. Os Conselheiros Fiscais ora eleitos exercerão as funções até a próxima Assembléia Geral Ordinária. **Encerramento e Assinatura da Ata.** Não havendo qualquer outro pronunciamento o Senhor. Presidente considerou encerrados os trabalhos solicitando consignar em Ata a manifestação de pesar pelo falecimento do Conselheiro Fiscal Antonio Carlos Figueiredo, bem como os votos de reconhecimento dos acionistas administradores e empregados da CESP pelos relevantes serviços prestados,

determinando em seguida que fosse lavrada a presente ata que lida e achada conforme, segue assinada pela mesa e pelos acionistas presentes que constituem a maioria necessária às deliberações tomadas. Carlos Pedro Jens – Presidente da Mesa, Paulo Enéas Pimentel Braga – Secretário, José Roberto de Moraes - pela Fazenda do Estado de São Paulo, Amadeu Luiz Palmieri pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, Agnaldo César Breves - pelo Conselho Fiscal, Aleksandra Filipoff Atallah – acionista, Andressa Moreira Martins – pelo Banco Santander Banespa S.A., Paulo Enéas Pimentel Braga – pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Eletrobrás, Maria Aparecida Pinto – acionista. Declaro que a presente Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 07.12.2007 confere com o original transcrito em livro próprio. Carlos Pedro Jens, Presidente da Mesa; Paulo Enéas Pimentel Braga, Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 469.807/07-6 em 27/12/2007. Cristiane da Silva F. Corrêa, Secretária Geral.