

**CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO**

**CNPJ Nº 60.933.603/0001-78**

**NIRE Nº 35300011996**

**EXTRATO DA ATA DA QÜINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 07 (sete) dias do mês de dezembro de 2007, às 10:00 horas, por convocação da Presidente do Conselho de Administração, em caráter ordinário, na forma do disposto no Artigo 18 do Estatuto Social, no Hotel Tryp Paulista, na sala de reuniões Volpi, situado à rua Haddock Lobo, nº 294, Cerqueira César, 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 Presidente do Conselho de Administração, Dilma Seli Pena justificou a ausência do Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa e informou que recebeu do CODEC - Conselho de Defesa dos Capitais do Estado, o Parecer nº 210, de 21 de novembro de 2007, devidamente arquivado na Secretaria Executiva do Conselho de Administração, que recomendou a eleição, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da CESP, do Sr. Fernando de Lima Granato, para integrar o Conselho de Administração da Companhia, sendo que a indicação contou com a competente autorização governamental. Procedeu, então, à leitura do documento do seguinte teor: *Decisão da Presidência* – A Dra. Dilma Seli Pena, Presidente do Conselho de Administração da CESP – Companhia Energética de São Paulo, no uso de suas atribuições e diante da prerrogativa que lhe assiste “ex-vi” do Estatuto Social da Empresa, designa, “ad referendum” da Assembléia Geral, o Sr. Fernando de Lima Granato, brasileiro, solteiro, jornalista, RG nº10.266.761, CPF nº 090.154.538-45, residente e domiciliado na Rua Padre Eugênio Lopes, nº 711, apto.72, Paulo/SP, para exercer as funções de Conselheiro de Administração, na vaga existente, pelo tempo restante do mandato, conforme determinado na Assembléia Geral Extraordinária de 07/07/2006, ou seja, até a Assembléia Geral Ordinária de 2008, mantida a remuneração fixada pelo CODEC – Conselho de Defesa dos Capitais do Estado. Ato contínuo, o Sr. Fernando de Lima

---

Granato assinou o correspondente Termo de Posse e os Termos de Anuência dos Administradores, conforme estabelece o regulamento de listagem de Governança Corporativa Nível 1 da BOVESPA e entraram no exercício de suas funções.

.....  
Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes. Dilma Seli Pena, Aloysio Nunes Ferreira Filho, Alexandre Magalhães da Silveira, Andrea Sandro Calabi, André Luis de Lacerda e Souza, Antonio Mardevânio Gonçalves da Rocha, Carlos Pedro Jens, Fernando Carvalho Braga, Fernando da Silva Granato, Francisco Vidal Luna, Gesner José de Oliveira Filho, Marcos Antonio de Albuquerque, Nelson Vieira Barreira.

São Paulo, 07 de dezembro de 2007.

Dilma Seli Pena  
Presidente do  
Conselho de Administração

Aleksandra Filipoff Atallah  
Secretária Executiva do  
Conselho de Administração