

CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO

CNPJ Nº 60.933.603/0001-78

NIRE Nº 35.300.011.996

EXTRATO DA ATA DA SEISCENTÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 10 (dez) dias do mês de agosto de 2010, às 10:00 horas, por convocação da 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, 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, por designação da Presidente do Conselho de Administração, Dra. Dilma Seli Pena, assumiu a condução dos trabalhos o Conselheiro Vilson Daniel Christofari que, ato contínuo, cumprimentou a todos os presentes e justificou a ausência da Conselheira Dilma Seli Pena. (...) Prosseguindo os trabalhos, passou o Presidente do Conselho de Administração em exercício ao exame das matérias para *deliberação*, ou seja o **Item II** da pauta, "**Resultados do 2º Trimestre de 2010 e apreciação da proposta de Distribuição de Juros sobre o Capital Próprio**" (*tempo: 20 min*), registrando a presença dos representantes da Auditoria Externa Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, a Sócia Iara Pasian e o Gerente de Auditoria Pedro Celidonio Fonseca e concedendo a palavra ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Almir Fernando Martins, para explanação da matéria, o que foi feito com base na Proposta ao Conselho de Administração, de 10/08/2010, na Resolução de Diretoria nº2387/02/1455ª, no Relatório F/014/2010, ambos de 29/07/2010, e na Apresentação devidamente arquivada na Secretaria do Conselho de Administração. (...) Colocada a matéria em discussão e a seguir em votação, nos termos da alínea e do inciso I, do artigo 19 e inciso XI do artigo 15 do Estatuto Social, resultaram **aprovadas por unanimidade** as informações Trimestrais ITR do 2º trimestre de 2010, bem como foi autorizada a destinação aos acionistas, a título de juros sobre capital próprio, no montante de R\$ 25.000.000,00 a ser efetuada em até 60 dias da data da aprovação. (...)

Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes. Vilson Daniel Christofari, André Luis de Lacerda e Sousa, Andrea Sandro Calabi, Antonio Mardevânio Gonçalves da Rocha, Carlos Pedro Jens, Fernando Carvalho Braga,



Francisco Vidal Luna, Gesner José de Oliveira Filho, Isabel da Silva Ramos Kimmelmeier, Marcos Antonio de Albuquerque, Mauro Ricardo Machado Costa, Nelson Vieira Barreira e Paulo Renato Costa Souza.

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

São Paulo, 13 de agosto de 2010



Vilson Daniel Christofari
Presidente em exercício do
Conselho de Administração



Sandra Maria Giannella
Secretária Executiva do
Conselho de Administração