

CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO

CNPJ Nº 60.933.603/0001-78

NIRE Nº 35.300.011.996

EXTRATO DA ATA DA SEISCENTÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 19 (dezenove) dias do mês de janeiro 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, a Presidente do Conselho de Administração, Dra Dilma Seli Pena, cumprimentou a todos os presentes justificou a ausência dos Conselheiros Fernando Carvalho Braga e Marcos Antonio de Albuquerque. Ato contínuo, comunicou o recebimento do pedido de **renúncia datado de 15/01/10** e por motivos pessoais do **Dr Guilherme Augusto Cirne de Toledo, aos cargos de Conselheiro e Diretor Presidente da CESP, propondo que o Diretor de Geração Oeste e Leste, Vilson Daniel Christofari, assumira cumulativamente as funções de Diretor Presidente**. Colocado assunto em discussão e a seguir em votação, **foi aceito por unanimidade o pedido de renúncia apresentado, bem como aprovada a proposta da substituição pelo Diretor de Geração Oeste e Leste, Vilson Daniel Christofari**. Na oportunidade e em nome do Colegiado, a Presidente do Conselho de Administração solicitou o registro em ata dos agradecimentos e do reconhecimento pelo trabalho realizado, tendo sido acompanhada pelo Conselheiro Francisco Vidal Luna que registrou os cumprimentos pelo desempenho e dedicação. (...)

Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes. Dilma Seli Pena, Aloysio Nunes Ferreira Filho, André Luis de Lacerda e Souza, Andrea Sandro Calabi, Antonio Mardevânio Gonçalves da Rocha, Carlos Pedro Jens, Fernando de Lima Granato, Francisco Vidal Luna, Gesner José de Oliveira Filho, Isabel da Silva Ramos Kemmelmeier, Mauro Ricardo Machado Costa e Nelson Vieira Barreira.

Declaramos ser o texto, transcrição fiel de trecho da Ata lavrada no livro de Atas do Conselho de Administração. São Paulo, 20 de janeiro de 2010. Dilma Seli Pena, Presidente do Conselho de Administração. Sandra Maria Giannella, Secretária Executiva do Conselho de Administração. Secretaria da Fazenda. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o Nº 44.134/10 em, 02/02/2010, Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.