

CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 60.933.603/0001-78
NIRE Nº 35.300.011.996

EXTRATO DA ATA DA SEISCENTÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 10 (dez) dias do mês de novembro de 2009, 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, Dilma Seli Pena, cumprimentou a todos os presentes e justificou a ausência dos Conselheiros Gesner José de Oliveira Filho e Isabel da Silva Ramos Kimmelmeier. (...) Prosseguindo, passou ao exame do **item II** da pauta, “**Apreciação da carta renúncia do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Vicente Kazuhiro Okazaki, e indicação do substituto, Sr. Jorge Luiz Avila da Silva**”. (tempo:30’) (...) Colocada a proposta em discussão, após o exame do *curriculum vitae* previamente encaminhado, posta em votação, resultou **aprovada por unanimidade** a eleição do **Sr. Jorge Luiz Avila da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 2.659.125 SSP/RJ e do CPF 264.122.257-49, residente à Rua Mário Amaral, 459, apto 63, São Paulo/SP, para, cumpridas as exigências legais e estatutárias, assumir o cargo de **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**, pelo tempo restante do mandato, mantidas as atribuições e a remuneração anteriormente fixadas. (...)

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 Carvalho Braga, Fernando de Lima Granato, Francisco Vidal Luna, Guilherme Augusto Cirne de Toledo, Marcos Antonio de Albuquerque, 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, 13 de novembro de 2009

Dilma Seli Pena
Presidente
do Conselho de Administração

Sandra Maria Giannella
Secretaria Executiva do
Conselho de Administração

EXTRATO DA ATA DA SEISCENTÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 10 (dez) dias do mês de novembro de 2009, 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, Dilma Seli Pena, cumprimentou a todos os presentes e justificou a ausência dos Conselheiros Gesner José de Oliveira Filho e Isabel da Silva Ramos Kemmelmeier. (...) Dando continuidade aos trabalhos, passou a Dra. Dilma Seli Pena ao **item IV** da pauta, **“Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio”**. Com a palavra o Diretor Presidente e Conselheiro, Guilherme Augusto Cirne de Toledo, expôs a matéria com base na Proposta ao Conselho de Administração e na Resolução de Diretoria nº2237/01/1419ª, de 29/10/2009. Colocada a matéria em discussão e a seguir em votação, resultou **aprovada por unanimidade** a destinação, a título de juros sobre capital próprio, do montante de R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) na forma da Lei nº 9.249, de 26.12.1995, e do Estatuto Social, com o pagamento previsto para até 60 (sessenta) dias desta data. (...)

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 Carvalho Braga, Fernando de Lima Granato, Francisco Vidal Luna, Guilherme Augusto Cirne de Toledo, Marcos Antonio de Albuquerque, 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, 13 de novembro de 2009

Dilma Seli Pena
Presidente
do Conselho de Administração

Sandra Maria Giannella
Secretaria Executiva do
Conselho de Administração
