

CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO

CNPJ Nº 60.933.603/0001-78

NIRE Nº 35.300.011.996

EXTRATO DA ATA DA SEISCENTÉSIMA TRIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 07 (sete) dias do mês de agosto de 2012, às 9h00, por convocação do 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 nº 847, 9º andar - São Paulo - SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da CESP – Companhia Energética de São Paulo, senhores abaixo nomeados e assinados. Iniciando a reunião, por indicação do Presidente do Conselho de Administração, José Aníbal Peres de Pontes, assumiu a condução dos trabalhos o Conselheiro Ricardo Achilles, que cumprimentou a todos os presentes e justificou a ausência dos Conselheiros José Aníbal Peres de Pontes e Andrea Sandro Calabi. (...) Em seguida o Presidente do Conselho, em exercício, passou ao **item II** da pauta, “**Resultados do 2º Trimestre 2012 – Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio**” (*tempo: 40min*), concedendo a palavra ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Vicente Kazuhiro Okazaki, para expor a matéria, o que foi feito com base nas Resoluções de Diretoria nºs 2672/01/1542^a e 2673/02/1542^a ambas de 02/08/2012, nos Relatórios F/005/2012 e F/006/2012 ambos de 02/08/2012 e na apresentação arquivada na Secretaria Executiva do Conselho de Administração. (...) Na sequência, o Dr. Vicente Okazaki apresentou aos Conselheiros de Administração a proposta aprovada em Reunião de Diretoria, para o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio no valor de R\$ 40 milhões, montante que deverá ser pago até 31 de outubro próximo. (...) Colocada em discussão e deliberação, a matéria compreendendo a apresentação do ITR do segundo trimestre e a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio resultou **aprovada por unanimidade** do Conselho de Administração.

Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes. Ricardo Achilles, Mauro Guilherme Jardim Arce, Carlos Pedro Jens, Flávio de Souza Loureiro Filho, João Bosco Tosta, Fernando Carvalho Braga, Marcelo Souza Monteiro e Marcos Antonio Albuquerque.

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

São Paulo, 07 de agosto de 2012

José Eduardo Pessini
Secretário Executivo do
Conselho de Administração