

**CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO**  
**CNPJ Nº 60.933.603/0001-78**  
**NIRE Nº 35300011996**

**EXTRATO DA ATA DA SEISCENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 20 (vinte) dias do mês de janeiro de 2011, às 10h00min, 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/SP, reuniram-se em teleconferência os membros do Conselho de Administração da CESP – Companhia Energética de São Paulo, senhores abaixo nomeados e assinados. Iniciando a reunião, a Dra. Dilma Seli Pena, cumprimentou a todos, justificou a ausência do Conselheiro Francisco Vidal Luna e destacou a presença do Dr. José Aníbal Peres de Pontes, a quem deu boas vindas e desejou sucesso na condução da Secretaria de Energia. Na sequência, comentou o recebimento da carta de renúncia do Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa, datada de 08/12/2010, tendo o Colegiado tomado conhecimento do pedido e solicitado o registro em ata dos agradecimentos pelos serviços prestados. (...)

Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes. Dilma Seli Pena, André Luis de Lacerda e Sousa, Andrea Sandro Calabi, Antonio Mardevânio Gonçalves da Rocha, Carlos Pedro Jens, Fernando Carvalho Braga, Gesner José de Oliveira Filho, Isabel da Silva Ramos Kemmelmeier, Marcos Antonio de Albuquerque, Nelson Vieira Barreira, Paulo Renato Costa Souza e Vilson Daniel Christofari.

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 2011

Dilma Seli Pena  
Presidente do  
Conselho de Administração

Sandra Maria Gianella  
Secretária Executiva do  
Conselho de Administração

---

**CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO**  
**CNPJ Nº 60.933.603/0001-78**  
**NIRE Nº 35300011996**

**EXTRATO DA ATA DA SEISCENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 20 (vinte) dias do mês de janeiro de 2011, às 10h00min, 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/SP, reuniram-se em teleconferência os membros do Conselho de Administração da CESP – Companhia Energética de São Paulo, senhores abaixo nomeados e assinados. Iniciando a reunião, a Dra. Dilma Seli Pena, cumprimentou a todos, justificou a ausência do Conselheiro Francisco Vidal Luna e destacou a presença do Dr. José Aníbal Peres de Pontes, a quem deu boas vindas e desejou sucesso na condução da Secretaria de Energia. (...) Prosseguindo, passou a Dra. Dilma Seli Pena ao exame do **item II** da pauta, “**Eleição do Diretor Presidente**” (*tempo: 15 min*), informando ao Colegiado a autorização governamental e a manifestação favorável do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, através do Parecer nº 012/2011, de 19/01/11, e colocou a matéria em votação, resultando aprovada por unanimidade, nos termos do artigo 143 da Lei nº 6.404/76, a eleição do **Dr. Mauro Guilherme Jardim Arce**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, RG nº 2.550.634, CPF nº 107.894.648-53, residente e domiciliado na Rua Tuim, 371 – apto. 62 - São Paulo/SP, para **Diretor Presidente da Companhia**, em substituição ao Dr. Vilson Daniel Christofari, para o restante do mandato de 2 anos que se expira em 09/05/2012, conforme estabelece o Estatuto Social da CESP, ficando mantidas as atribuições e a remuneração anteriormente fixadas. Na oportunidade e em nome de todo o Colegiado a Dra. Dilma Seli Pena solicitou o registro em ata dos agradecimentos e do reconhecimento ao Dr. Vilson Daniel Christofari, pela dedicação e competência do trabalho realizado.

Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes. Dilma Seli Pena, André Luis de Lacerda e Sousa, Andrea Sandro Calabi, Antonio Mardevânio Gonçalves da Rocha, Carlos Pedro Jens, Fernando Carvalho Braga, Gesner José de Oliveira Filho, Isabel da Silva Ramos Kemmelmeier, Marcos

---

Antonio de Albuquerque, Nelson Vieira Barreira, Paulo Renato Costa Souza e Vilson Daniel Christofari.

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 2011

Dilma Seli Pena  
Presidente do  
Conselho de Administração

Sandra Maria Gianella  
Secretária Executiva do  
Conselho de Administração