
CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO

CNPJ Nº 60.933.603/0001-78

NIRE Nº 35300011996

SUMÁRIO DAS DECISÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A CESP - Companhia Energética de São Paulo, em cumprimento aos dispositivos legais e regulamentares, comunica que o seu Conselho de Administração, reunido nesta data, aprovou os seguintes assuntos da ordem do dia:

- 1) Proposta de destinação de resultados e a proposta de distribuição de dividendos aos acionistas, no montante de R\$ 465.404.808,18, dos quais serão deduzidos os Juros sobre o Capital Próprio, pagos anteriormente, no valor de R\$ 75.000.000,00, nos termos do parágrafo único do artigo 31 do Estatuto Social, valor líquido (no montante de R\$ 390.404.808,18) a ser pago em 2 (duas) parcelas, sendo a primeira de R\$ 160 milhões até 30 de junho de 2012, e o restante até 30 de setembro de 2012.
- 2) A convocação de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de Acionistas, nos termos do artigo 6º do Estatuto Social e artigo 131 da Lei das S.A's, para deliberar sobre os seguintes assuntos:
 - a) Aprovar o Relatório Anual da Administração e Demonstrações Contábeis relativas ao Exercício de 2011, acompanhados dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal;
 - b) Aprovar a destinação de resultados, incluindo a proposta de distribuição de dividendos;
 - c) Eleger os membros do Conselho Fiscal;
 - d) Ratificar a fixação da atualização da remuneração da Diretoria, na forma do artigo 152 da Lei das Sociedades Anônimas e com base no parecer CODEC 194/2011, que trata da remuneração dos diretores das empresas controladas pelo Estado.

São Paulo, 22 de março de 2011.

Vicente K. Okazaki
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
