

**CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO****CNPJ nº 60.933.603/0001-78****NIRE 35300011996****EXTRATO DA ATA DA QÜINGÉTESIMA SEXAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de janeiro de 2007, às 09:00 horas, por convocação do Sr. Presidente do Conselho de Administração, em caráter ordinário, na forma do disposto no Artigo 18 do Estatuto Social, na sala de reuniões situada na rua Bela Cintra, 847 - 10º andar, São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da CESP – Companhia Energética de São Paulo, senhores abaixo nomeados e assinados. Dando início à reunião o Conselheiro Carlos Pedro Jens informou que, por deliberação da Assembléia Geral Extraordinária da CESP, de 08/01/2007, foi eleita a Dra. Dilma Seli Pena para Presidente do Conselho de Administração, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, a quem passou a condução dos trabalhos. Ato contínuo a Dra. Dilma Seli Pena assinou o respectivo Termo de Posse e entrou no exercício do cargo de Presidente do Conselho de Administração da CESP – Companhia Energética de São Paulo. Prosseguindo, a Presidente do Conselho de Administração informou que na mesma Assembléia Geral Extraordinária de 08/01/2007, foram eleitos os Srs. Carlos Pedro Jens, Mauro Ricardo Machado Costa, Francisco Vidal Luna, Nelson Vieira Barreira e Solange Paiva Vieira, para comporem o Conselho de Administração da Companhia, exercendo seus mandatos até a Assembléia Geral Ordinária que examinará as demonstrações financeiras do exercício de 2006. Continuando, os Srs. acima nomeados assinaram os Termos de Posse e entraram no exercício de suas funções. A seguir a Presidente do Conselho de Administração, Dra. Dilma Seli Pena, procedeu à leitura do documento do seguinte teor: *Decisão da Presidência - “A Dra. Dilma Seli Pena, Presidente do Conselho de Administração da CESP – Companhia Energética de São Paulo, no uso de suas atribuições e diante da prerrogativa que lhe assiste “ex-vi” do Estatuto Social da Empresa, designa, “ad referendum” da Assembléia Geral, os Srs. Andrea Sandro Calabi, brasileiro, separado consensualmente, economista, RG nº 2.763.894 SSP/SP, CPF nº 002.107.148-91, residente e domiciliado à Rua Tucumã, nº 217, apto. 241, São Paulo/SP, Gesner José de Oliveira Filho, brasileiro, casado, economista, RG nº 6.968.227 SSP/SP, CPF nº 013.784.028-47, residente e domiciliado à Rua Tucumã, nº 621, apto. 61, São Paulo/ SP, Fernando Carvalho Braga, brasileiro, separado judicialmente, economista, RG nº 4.911.744 SSP/SP, CPF nº 538.987.458-72, residente e domiciliado à Rua David Pimentel, nº 391, casa 2, São Paulo/SP e Simão Robison Oliveira Jatene, brasileiro, casado, economista, RG nº 3.438.331 SEGUP/PA, CPF nº 014.309.042-91, residente e domiciliado na Travessa Dom Romualdo de Seixas, nº 922, apto. 501, Belém/PA, para exercerem as funções de Conselheiros de Administração, nas vagas existentes, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que examinará as demonstrações financeiras de 2006, mantida a remuneração fixada pela Assembléia Geral Extraordinária de 08/01/2007. São Paulo, 23 de janeiro de 2007. Dilma Seli Pena - Presidente do Conselho de Administração”*. Ato contínuo, os Srs. Andrea Sandro Calabi e Gesner José de Oliveira Filho assinaram os correspondentes Termos de Posse e entraram no exercício de suas funções, ocasião em que a Presidente do

Conselho de Administração informou que os Srs. Fernando Carvalho Braga e Simão Robison Oliveira Jatene, impossibilitados de comparecer à reunião, tomarão posse em data futura.

.....

Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes. Dilma Seli Pena - Presidente, Andrea Sandro Calabi, Antonio Mardevânio Gonçalves da Rocha, Carlos Pedro Jens, Francisco Vidal Luna, Gesner José de Oliveira Filho, Mauro Ricardo Machado Costa, Nelson Vieira Barreira, Solange Paiva Vieira e Rogério da Silva. Declaro que o presente trecho da Ata da Reunião do Conselho de Administração de 23.01.2007 confere com o original transcrito em livro próprio. São Paulo, 23 de janeiro de 2007. Dilma Seli Pena, Presidente do Conselho de Administração. Aleksandra Filipoff Atallah, Secretária Executiva do Conselho de Administração. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o N<sup>o</sup> 43.213/07-8 em 02.02.2007, Cristiane da Silva F. Corrêa, Secretária Geral.