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

EXTRATO DA ATA DA QÜINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 11 (onze) dias do mês de agosto 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, por indicação da Presidente do Conselho de Administração e na forma estatutária, assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Aloysio Nunes Ferreira Filho, cumprimentando a todos os presentes e justificando a ausência da Dra. Dilma Seli Pena. (...) A seguir passou o Presidente do Conselho de Administração em exercício, ao **item III** da pauta, **"Pagamento de Juros sobre Capital Próprio"** permanecendo ainda presentes, o Contador da Empresa, Ivo Antonio Fuchs, e as representantes da Auditoria Externa Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, a sócia Iara Pasian e a Gerente de Auditoria, Carla Paniagua. Com a palavra o Conselheiro e Diretor Presidente da CESP, Guilherme Augusto Cirne de Toledo e o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Vicente Kazuhiro Okazaki, expuseram a matéria com base na Proposta ao Conselho de Administração, na Resolução de Diretoria nº 2186/04/1408ª e no Relatório nº F/004/2009, ambos de 30/07/2009, bem como na documentação devidamente arquivada. Colocada a matéria em discussão e a seguir em votação, resultou **aprovada por unanimidade** de votos a autorização de destinação aos acionistas, a título de Juros sobre o Capital Próprio, do montante de R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), na forma da Lei nº 9.249, de 26/12/1995, e do Estatuto Social, com pagamento previsto para até 60 (sessenta) dias da data da aprovação. (...)

Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes. 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, Gesner José de

Oliveira Filho, Guilherme Augusto Cirne de Toledo, Isabel da Silva Ramos Kemmelmeier, Mauro Ricardo Machado Costa, Marcos Antonio de Albuquerque 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, 14 de agosto de 2009

Aloysio Nunes Ferreira Filho
Presidente em exercício
do Conselho de Administração

Sandra Maria Giannella
Secretaria Executiva do
Conselho de Administração