

São Paulo, 8 de janeiro de 2007.

Assunto: Eleição dos Membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e remuneração da diretoria executiva

Informamos que na Assembléia Geral Extraordinária da CESP realizada nesta data, foi aprovado o que segue:

1. Eleição dos membros do Conselho de Administração que passa a ter a seguinte composição:
  - Dilma Seli Pena – Presidente
  - Aloysio Nunes Ferreira Filho – Vice-Presidente
  - Francisco Vidal Luna
  - Mauro Ricardo Machado Costa
  - Carlos Pedro Jens
  - Nelson Vieira Barreira
  - Solange Paiva Vieira
  - Rogério da Silva
  - Antonio Mardevânio Gonçalves da Rocha
  
2. Ratificação dos atuais membros do Conselho Fiscal até a próxima Assembléia Geral Ordinária.
  
3. Definição dos honorários para a Diretoria Executiva e membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

Atenciosamente

Vicente K. Okazaki  
Diretor Financeiro e de  
Relações com Investidores

---