

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

**EXTRATO DA ATA DA QUADRINGÉSIMA OCTOGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro de 2003, 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. Cumpridas as formalidades legais ....., o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Mauro Guilherme Jardim Arce, deu início aos trabalhos, justificando a ausência do Conselheiro Gustavo Adolfo Funcia Murgel. A seguir, comunicou ter recebido pedido de renúncia do Conselheiro Nereu Ramos Neto, cuja carta encontra-se arquivada na Secretaria Executiva do Conselho de Administração, registrando na oportunidade os agradecimentos ao Conselheiro pela colaboração prestada e acrescentando que a Eletrobrás deverá, oportunamente, indicar o seu substituto. .... A seguir, o Sr. Presidente do Conselho de Administração submeteu à apreciação do Colegiado o documento do seguinte teor: *“PROPOSTA AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Em decorrência da reestruturação organizacional da CESP, submetemos à aprovação do Conselho de Administração a transferência das atividades relacionadas a Recursos Humanos, da Presidência para a Diretoria Administrativa e a incorporação pela Presidência das atividades institucionais relacionadas ao Meio Ambiente. Guilherme Augusto Cirne de Toledo, Presidente”*. Colocada a matéria em discussão e a seguir em votação, resultou **aprovada** por unanimidade.

.....  
Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes. Mauro Guilherme Jardim Arce – Presidente, Ruy Martins Altenfelder Silva, Carlos Pedro Jens, Cláudia Maria Costin, Eduardo Refinetti Guardia, Fernando Carvalho Braga, Fernando José Tenório Acosta, Fernando Maida Dall’Acqua, Gustavo de Sá e Silva, Luiz de Freitas Bueno, Miguel Carlos Fontoura da Silva Kozma, Miguel João Jorge Filho, Nelson Vieira Barreira e Norberto de Franco Medeiros.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2003.

Mauro Guilherme Jardim Arce  
Presidente do  
Conselho de Administração

Ligia Ourives da Cruz Ferreira  
Secretária Executiva do  
Conselho de Administração