

São Paulo, 27 de abril de 2005.

Assunto : Principais Deliberações da AGOE da CESP

Informamos a V.Sas. que na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da CESP, realizada nesta data, foi aprovado o que segue:

- a) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício de 2004;
- b) Destinação do resultado do exercício de 2004 e a não distribuição de dividendos;
- c) Eleição dos membros do Conselho de Administração para um novo mandato;
- d) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal;
- e) Ratificação do novo critério de remuneração do Conselho de Administração;
- f) Alteração do *caput* do artigo 18 do Estatuto Social para inclusão da previsão da realização de uma reunião ordinária mensal do Conselho de Administração;
- g) Ratificação da eleição de membro do Conselho de Administração, ocorrida “*ad referendum*” da Assembléia Geral, na forma estatutária.

Atenciosamente,

(a)Vicente K. Okazaki
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores