

CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO

CNPJ Nº 60.933.603/0001-78

NIRE Nº 35.300.011.996

EXTRATO DA ATA DA SEISCENTÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2010, 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, a Presidente do Conselho de Administração, Dra. Dilma Seli Pena, cumprimentou a todos os presentes e justificou a ausência do Conselheiro Marcos Antonio de Albuquerque. Na sequência comunicou ao Colegiado o recebimento da carta renúncia do Conselheiro Aloysio Nunes Ferreira Filho, datada de 24/02/2010, e com vigência a partir de 1º de abril próximo. Após apreciação, os Conselheiros tomaram conhecimento do pedido e, em nome do Colegiado, a Dra. Dilma Seli Pena solicitou o registro em ata dos agradecimentos e do reconhecimento pelo relevante trabalho por ele realizado. (...)

Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes. Dilma Seli Pena, 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, Isabel da Silva Ramos Kemmelmeier, Mauro Ricardo Machado Costa 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, 08 de abril de 2010, Dilma Seli Pena – Presidente do Conselho de Administração, Sandra Maria Giannella - Secretária Executiva do Conselho de Administração. Secretaria da Fazenda – Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o Nº 138.495/10-5 em 23.04.2010 - Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.
