

**CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO**  
**C.N.P.J Nº 60.933.603/0001-78**  
**NIRE - 35300011996**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**DATA E HORA:** Aos 18 (dezoito) dias do mês de abril de 2011, às 15 horas. **LOCAL:** Sede social, na Avenida Nossa Senhora do Sabará, 5312, São Paulo - SP. **CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado nos dias 01, 02 e 05 de abril de 2011 no jornal Diário Oficial do Estado – Caderno Empresarial, e 01, 02 e 03 de abril de 2011 no jornal Folha de São Paulo. **PRESENÇA:** Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, consoante assinaturas constantes no Livro de Presença dos Acionistas e ainda, o Senhor Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Vicente Kazuhiro Okazaki, nos termos do parágrafo 1º do artigo 134 da Lei nº 6.404/76. **MESA:** Presidente – Carlos Pedro Jens. Secretário – Paulo Enéas Pimentel Braga. **ORDEM DO DIA:** 1) Eleição de membros para o Conselho de Administração. **ESCLARECIMENTOS:** 1) A matéria foi devidamente apreciada pelo Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, através do Parecer nº 078/2011 de 13/04/2011; 2) A ata foi lavrada na forma de sumário, de acordo com o que faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **DELIBERAÇÕES:** 1) O Senhor Presidente da Mesa colocou em discussão o item 1 da Ordem do Dia: “Eleição de membros para o Conselho de Administração”, Com a palavra o representante da acionista Fazenda do Estado de São Paulo, Procurador Denis Dela Vedova Gomes, com base no Parecer CODEC nº 078/2011, de 13.04.2011, propôs a indicação dos Senhores: JOSÉ ANIBAL PERES DE PONTES – Presidente; MAURO GUILHERME JARDIM ARCE; ANDREA SANDRO CALABI; CARLOS PEDRO JENS; RICARDO ACHILLES; FERNANDO CARVALHO BRAGA; MARCOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE. Os conselheiros supramencionados estão sendo eleitos para o mandato que se iniciará a partir da próxima Assembleia Geral Ordinária, que deverá ratificar a eleição ora procedida, nos termos do artigo 132, III, da Lei federal nº 6.404/76. Conforme previsto no estatuto social da Companhia, o mandato dos conselheiros será unificado, pelo prazo de 2(dois) anos, vencendo-se na Assembleia que se destinar à aprovação das contas de 2012. Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, no período entre a realização da presente Assembleia Extraordinária e a data originalmente prevista para o término do mandato atualmente em vigor, o Conselho de Administração já passará a funcionar apenas com 9 (nove) membros, na forma autorizada pelo artigo 9º, *caput* e parágrafo segundo, do estatuto social, sendo 7(sete) indicados pelo acionista controlador, 1(um) representante dos acionistas preferencialistas e 1(um) representante dos empregados, este último pelo término do correspondente mandato. Quanto às suas remunerações, deverão observar as orientações deste Colegiado, sendo fixadas no valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos honorários mensais dos diretores, condicionando o seu recebimento à observância das condições previstas no Parecer CODEC n.º 116/2004, podendo fazer jus, ainda, ao prêmio eventual, conforme disposto no Parecer CODEC n.º 150/2005 e à gratificação “*pro rata temporis*” a que faz menção o Parecer CODEC nº 057/2003 e o artigo 4º da Deliberação CODEC nº 01/91. A investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições vigentes, cabendo destacar, também, a necessidade de observância da Deliberação CODEC 01/2010. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. O Senhor Presidente da Mesa passou a palavra aos Senhores: Rodrigo Millar de Castro Guerra, José Eduardo de Araujo Marreti e Guilherme Fernandes Cooke, representando a Research Investments LLC através dos fundos: VINCI GAS CANOY DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, VINCI GAS FHS CLUBE DE INVESTIMENTO, CLUBE DE INVESTIMENTO SISE, VINCI GAS LONG-ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM

AÇÕES, VINCI GAS BLUE MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, VINCI GAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MISTYQUE, RESEARCH INVESTMENTS LLC, BLACK DIAMOND INTERNATIONAL LLC, ADVENTURE INTERNATIONAL LLC, BRAZIL INTERNATIONAL LLC, RAMBUTAM INVESTMENTS LLC, BNY MELLON ARX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, BNY MELLON ARX EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, BNY MELLON ARX LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, MELLON DATA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIO, MELLON BRASPREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO, NUCLEOS III BNY MELLON ARX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, BNY MELLON CAPIBARIBE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DA VALE – INVESTVALE e. Senhor Christiano Marques de Godoy – pelo HSBC e Citibank representando os Fundos: ADVANCED SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO, ALAMEDA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION, AQR EMERGING EQUITIES FUND LP, AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST, BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST, BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS FUND LTD, BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A., CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, CAPITAL INTERNATIONAL - INTERNATIONAL EQUITY, CATHAY UNITED BANK, IN ITS CAPACITY AS MASTER CUSTODIAN OF PCA BRAZIL FUND, CIBC EMERGING MARKETS INDEX FUND, CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF THE COOK COUNTY, COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST, EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, EATON VANCE PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND, EATON VANCE PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND, EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4, EMERGING MARKETS INDEX FUND E, EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND, FIDELITY FIXED-INCOME TRUST: FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND, FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST, FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS, GLOBAL X BRAZIL MID CAP ETF, GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST, IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND, IBM SAVINGS PLAN, ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT, IMPERIAL EMERGING ECONOMIES POOL, INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, A T F S R P A T/RET STAFF BEN PLAN AND TRUST, ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY, ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY, ISHARES MSCI BRAZIL (FREE) INDEX FUND, ISHARES MSCI BRIC INDEX FUND, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND, ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY, JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B, KAISER PERMANENTE MASTER TRUST, KANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, LORD ABBETT SECURITIES TRUST - LORD ABBETT INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND, LORD ABBETT SERIES FUND, INC. - INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO, MACKENZIE UNIVERSAL CANADIAN RESOURCE FUND, MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED AS RESPONSIBLE ENTITY FOR ARROWSTREET EMERGING MARKETS FUND, MANAGED PENSION FUNDS LIMITED, MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE, NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND, NORTHERN TRUST NON-UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND, NORTHERN TRUST QUANTITATIVE FUND PLC, PANAGORA GROUP TRUST, PPL SERVICES CORPORATION MASTER TRUST, PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO, PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP, RARE SERIES EMERGING MARKETS FUND, ROCHE US DB PLANS MASTER TRUST, RUSSEL INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY, SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF, SCHWAB FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS INDEX

FUND, SOUTHERN CA EDISON CO NUCLEAR FAC QUAL CPUC DECOM M T FOR SAN ONOFRE AND PALO VERDE NUC GEN STATION, SSGA EMERGING MARKETS INDEX PLUS NON-LENDING COMMON TRUST FUND, SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND, STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, STATE OF OREGON, STATE STREET EMERGING MARKETS, STATE STREET GLOBAL ADVISORS, CAYMAN LTD, THE BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND, SUB FUND, THE BARING LATIN AMERICA FUND, THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF MTBC400035139, THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, THE NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE CO, THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY FUND, TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND, UNIVERSITY OF WASHINGTON, VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS, VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS, WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, WHEELS COMMON INVESTMENT FUND, WILMINGTON MULTI-MANAGER INTERNATIONAL FUND, ALLIANZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS - ALLIANZ RCM BRAZIL FUND, CAPITAL GUARDIAN ALL COUNTRY WORLD (EX-US) EQUITY FUND FOR TAX-EXEMPT TRUSTS, CAPITAL GUARDIAN ALL COUNTRY WORLD (EX-US) EQUITY MASTER FUND, CAPITAL GUARDIAN ALL COUNTRY WORLD EQUITY FUND FOR TAX-EXEMPT TRUSTS, CAPITAL GUARDIAN ALL COUNTRY WORLD EQUITY MASTER FUND, CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS EQUITY DC MASTER FUND, CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND FOR TAX-EXEMPT TRUSTS, CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS EQUITY MASTER FUND, CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS RESTRICTED EQUITY FUND FOR TAX-EXEMPT TRUSTS, CAPITAL GUARDIAN EMPLOYEE BENEFIT INVESTMENT TRUST, CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, CAPITAL INTERNATIONAL FUND, CAPITAL INTERNATIONAL FUND JAPAN, CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL EQUITIES FUND, CIKK FUND - CAPITAL INTERNATIONAL ALL COUNTRIES FUND, EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC, EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, JNL/CAPITAL GUARDIAN GLOBAL BALANCED FUND, NORGES BANK, STATE OF WYOMING, WYOMING STATE TREASURER, STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL, TALOS CAPITAL LIMITED, VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC, VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS, sendo que os fundos NORGES BANK, ALAMEDA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT A, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, manifestaram voto contrário à proposta da acionista Fazenda do Estado. Na sequência os Senhores Rodrigo Millar de Castro Guerra, José Eduardo de Araujo Marreti, Guilherme Fernandes Cooke e Christiano Marques de Godoy, propuseram, na forma do Artigo 141, parágrafo 4º, Inciso II, da Lei 6.404/76, em votação em separado, excluído o acionista controlador, a indicação como representante dos acionistas preferencialistas, para ocupar a vaga de Conselheiro de Administração o Sr. **Marcelo Souza Monteiro, brasileiro casado, mestre em economia, RG nº 05.966.491-2 IFP/RJ, CPF nº 803.398.757-04, residente e domiciliado na Estrada Caetano Monteiro, 2201/47, Niterói/RJ**, O Senhor Presidente da Mesa colocou em votação o item 1 da Ordem do Dia, sendo a matéria aprovada por maioria de votos, com a eleição dos seguintes membros para o Conselho de Administração: **Presidente: José Anibal Peres de Pontes, brasileiro, casado, economista, RG, nº 13.835.924-SSP/SP, CPF/MF nº 106.629.522-00, residente e domiciliado na Rua Maranhão, 887 3º andar, São Paulo/SP, Mauro Guilherme Jardim Arce, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG nº 2.550.634, CPF nº 107.894.648-53, residente e domiciliado na Rua Tuim, 371 – ap. 62 - São Paulo/SP, Ricardo Achilles, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 16.983.872 – SSP/SP, CPF/MF nº 111.702.348-60, residente e domiciliado na Rua Maracá, 266 ap. 53, São Paulo/SP, Carlos Pedro Jens, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 2.701.036, CPF/MF nº 003.300.198-72,**

residente e domiciliado na Rua Dr. José Alves Sobrinho, 150, ap. 22 - São Paulo/SP, **Fernando Carvalho Braga**, brasileiro, divorciado, economista, RG nº 4.911.744, CPF/MF nº 538.987.458-72, residente e domiciliado na Rua Itapaiúna, 1800 ap. 201 São Paulo/SP; **Andrea Sandro Calabi**, brasileiro, separado consensualmente, economista, RG nº 2.763.894 SSP/SP, CPF/MF nº 002.107.148-91, residente e domiciliado na Rua Tucumã, 217 ap. 241, São Paulo/SP, **Marcos Antonio Albuquerque**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 5.490.920-X, CPF/MF nº 404.160.628-49, residente e domiciliado na Rua Chiquinha Rodrigues, 241, São Paulo/SP. **Encerramento e Assinatura da Ata.** Não havendo qualquer outro pronunciamento o Sr. Presidente considerou encerrados os trabalhos determinando fosse lavrada a presente ata que lida e achada conforme, segue assinada pela mesa e pelos acionistas presentes que constituem a maioria necessária às deliberações tomadas. Carlos Pedro Jens - Presidente da Mesa, Paulo Enéas Pimentel Braga – Secretário, Denis Dela Vedova Gomes - pela Fazenda do Estado de São Paulo, Livia De Senne Badaró Mubarak – Pela DERSA Desenvolvimento Rodoviário S/A, Marinho Leite de Carvalho - pela Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ, Amadeu Luiz Palmieri - pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, Christiano Marques de Godoy – pelo HSBC e CITIBANK, Rodrigo Millar de Castro Guerra, Guilherme Fernandes Cooke e José Eduardo de Araujo Marretti – pelo Research Investments LLC.

São Paulo, 18 de abril de 2011

Carlos Pedro Jens  
Presidente da Mesa

Paulo Enéas Pimentel Braga  
Secretário