

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

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA E HORA: Aos 17 (dezesete) dias do mês de agosto de 2007, às 10 horas. **LOCAL:** Sede social, na Avenida Nossa Senhora do Sabará, 5312, São Paulo - SP. **CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado nos dias 02, 03 e 04 de agosto de 2007 no jornal Diário Oficial do Estado – Caderno Empresarial, e nos dias 02, 03 e 06 no jornal Gazeta Mercantil. **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, o Sr. Guilherme Augusto Cirne de Toledo, Presidente da Empresa, o Sr. Vicente Kazuhiro Okazaki, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Conselho Fiscal, Sr. Antonio Carlos Figueiredo. **MESA:** Presidente – Carlos Pedro Jens. Secretário – Paulo Enéas Pimentel Braga. **ORDEM DO DIA: 1)** Eleição de membros do Conselho Fiscal. **ESCLARECIMENTOS: 1)** A matéria foi devidamente apreciada pelo Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, através do Parecer nº170/2007 de 16 de agosto de 2007; **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:** O Senhor Presidente da Mesa colocou em discussão o **item 1 da Ordem do Dia:** “Eleição de membros do Conselho Fiscal” Por proposta do Representante da acionista Fazenda do Estado de São Paulo o Senhor José Roberto de Moraes, aprovada por unanimidade de votos foram eleitos para o Conselho Fiscal os Senhores **Geraldo José Sertório Collet Silva**, brasileiro, viúvo, administrador público, RG nº 4.573.137-8, CPF/MF nº 610.093.428-00, residente e domiciliado na Rua Bahia, 70, São Paulo/SP, como titular em substituição a Raimundo Francisco Alencar de Melo, e seu respectivo suplente **Dirceu Rioji Yamazaki**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG nº 3.820.788, CPF/MF nº 041.512.242-20, residente e domiciliado na Rua Padre Bento Ibanez, 194, São Paulo/SP, em cargo vago existente. Os demais membros permanecem em seus cargos como eleitos na última AGO ocorrida em 25.04.2007. A investidura no cargo de Conselheiro Fiscal também deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições normativas, inclusive no que se refere à entrega da declaração de bens. Os Conselheiros Fiscais eleitos exercerão as funções até a próxima Assembléia Geral Ordinária e, na impossibilidade de comparecimento do membro efetivo, deverá ser convocado o respectivo suplente para participar das reuniões. Os membros do Conselho Fiscal perceberão uma remuneração mensal no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da remuneração mensal dos diretores da companhia, condicionado o seu recebimento ao comparecimento a pelo menos uma reunião mensal. **Encerramento e Assinatura da Ata.** Não havendo qualquer outro pronunciamento o Senhor. 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, José Roberto de Moraes - pela Fazenda do Estado de São Paulo, Amadeu Luiz Palmieri pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, - Maria Cristina Biselli Ferreira pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo – SABESP, Cícero Izidoro Alves pela Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ, Clovis L.S. Purgato pelos acionistas TCW Americas Development Association, L.P, Panagora Group Trust, Merrill Lynch Latin America Fund, Inc., The Brazil Value and Growth Fund, The

Master Trust Bank of Japan, Ltd., FORD Motor Company Defined Benefit Master Trust, Merrill Lynch International Investment Funds, Florida Retirement System Trust Fund, Ishares MSCI Brazil (free) Index Fund, Capital Guardian Emerging Markets Equity DC Master Fund, Capital Guardian Emerging Markets Equity Master Fund, Capital Guardian Emerging Markets Restricted eq fd for Tax-Exempt Trusts, Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, Texas Education Agency, Vanguard FTSE All- World Ex-US Index FD., Norges Bank, Vanguard Investment Series, PLC., Capital International Emerging Markets Fund, Emerging Markets Growth Fund Inc., Capital Guardian All Country World (EX-US) Equity Fund for Tax-Exempt Trust, Capital Guardian Emerging Markets Equity Fund for Tax-Exempt Trust, Capital Guardian All Country World Equity F For Tax-Exemptt Whose Trustee is C Guardian TRT Company e College Retirement Equities Fund, Antonio Carlos Figueiredo - pelo Conselho Fiscal, Declaro que a presente Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 17.08.2007 confere com o original transcrito em livro próprio. Carlos Pedro Jens, Presidente da Mesa; Paulo Enéas Pimentel Braga, Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 307.011/07-0 em 28/08/2007. Cristiane da Silva F. Corrêa, Secretária Geral.