

**CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO**

**CNPJ Nº 60.933.603/0001-78**

**NIRE Nº 35300011996**

**EXTRATO DA ATA DA QÜINGENTÉSIMA VIGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 13 (treze) dias do mês de setembro de 2004, 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. Dando início à reunião, o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Mauro Guilherme Jardim Arce, justificou a ausência dos Conselheiros Claudia Maria Costin, Gustavo de Sá e Silva e Norberto de Franco Medeiros .....

A seguir, o Sr. Presidente do Conselho de Administração passou ao **item II** da pauta, “**Ampliação do montante do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios**”, solicitando ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Vicente Kazuhiro Okazaki, que apresentasse o assunto, o que foi feito com base na Resolução da Diretoria nº 1531/04/1228<sup>a</sup>, de 26/08/2004, e na Proposta ao Conselho de Administração. Colocada a matéria em discussão e a seguir em votação, resultou **aprovada** por unanimidade a ampliação em R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) da operação de crédito mediante a constituição de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC, anteriormente aprovada, alcançando o montante de até R\$ 465.000.000,00 (quatrocentos e sessenta e cinco milhões de reais), dos quais R\$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais) na modalidade de garantia firme, eliminando a carência de 6 (seis) meses inicialmente prevista e ampliando o prazo de amortização de 54 (cinquenta e quatro) para 60 (sessenta) meses. ....

---

Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes. Mauro Guilherme Jardim Arce – Presidente, Ruy Martins Altenfelder Silva, Antonio Mardevânio Gonçalves da Rocha, Carlos Pedro Jens, Fernando Carvalho Braga, Fernando Maida Dall’Acqua, Luiz de Freitas Bueno, Luiz Tacca Júnior, Marcelo Sili Reis e Nelson Vieira Barreira. Declaro que o presente trecho da Ata da Reunião do Conselho de Administração de 13/09/2004 confere com o original transcrito em livro próprio. São Paulo, 13 de setembro de 2004. Mauro Guilherme Jardim Arce, Presidente do Conselho de Administração. Ligia Ourives da Cruz Ferreira, Secretária Executiva do Conselho de Administração. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o N<sup>o</sup>.419.094/04-0 em 22/09/2004. Pedro Ivo Biancardi Barboza, Secretário Geral.

---