

São Paulo, 31 de janeiro de 2006

Assunto : Principais Deliberações da AGE da CESP

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

1) Alteração do Estatuto Social, compreendendo:

- a) atualização do “caput” do artigo 4º, incorporando o aumento de capital social subscrito e integralizado de R\$ 2.655.433.454,45 para R\$ 2.775.433.454,45.
- b) inclusão de artigo específico objetivando assegurar, às custas da Companhia, a defesa técnica jurídica aos Diretores, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e empregados ou prepostos que atuem por delegação dos administradores.

2) Ratificação da remuneração dos membros da Diretoria e do Conselho de Administração e extensão do bônus anual aos membros do Conselho de Administração.

3) Ratificação da eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração, em consonância com o disposto no artigo 37 do Estatuto Social.

Atenciosamente,

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