

**CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO**

CNPJ N° 60.933.603/0001-78

NIRE N° 35.300.011.996

**EXTRATO DA ATA DA SEISCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 08 (oito) dias do mês de novembro de 2012, às 9h00, por convocação do 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 n° 847, 14º andar - São Paulo - SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da CESP – Companhia Energética de São Paulo, senhores abaixo nomeados e assinados. (...) Em seguida o Presidente do Conselho, José Aníbal Peres de Pontes **comunicou o recebimento da carta renúncia do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**, Vicente Kazuhiro Okazaki, informando que o Diretor Presidente, Mauro Arce assumirá cumulativamente as funções daquela Diretoria, conforme o Estatuto Social da Companhia. (...)

Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes. José Aníbal Peres de Pontes, Mauro Guilherme Jardim Arce, Andrea Sandro Calabi, Carlos Pedro Jens, Fernando Carvalho Braga, Flávio de Souza Loureiro Filho, João Bosco Tosta, Marcelo Souza Monteiro, Marcos Antonio Albuquerque e Ricardo Achilles.

Declaramos ser o texto, transcrição fiel de trecho da Ata lavrada no livro de Atas do Conselho de Administração.

São Paulo, 08 de novembro de 2012

José Eduardo Pessini  
Secretário Executivo do  
Conselho de Administração