

**CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO**

CNPJ Nº 60.933.603/0001-78

NIRE Nº 35.300.011.996

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

Aos 10 (dez) dias do mês de dezembro de 2012, às 9h00, por convocação do Presidente 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 nº 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. Iniciando a reunião o Presidente do Conselho de Administração, José Aníbal Peres de Pontes, cumprimentou a todos os presentes e justificou a ausência do Conselheiro Marcelo Souza Monteiro. (...) A seguir o Presidente do Conselho colocou em apreciação o **item III extra pauta, “Indicação do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores”**. O Presidente do Conselho de Administração propôs a indicação do Sr. Almir Fernando Martins para assumir a Diretoria Financeira e de Relações com Investidores, na vaga decorrente da renúncia do Sr. Vicente K. Okazaki apresentada em reunião deste Conselho ocorrida em 08/11/2012. Colocada a proposta em discussão e votação resultou **aprovada por unanimidade** a eleição do Sr. Almir Fernando Martins, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG 3.035.386-5 – SSP/SP, CPF 243.531.408-68, residente e domiciliado à Rua Artur Prado, 389 – São Paulo/SP, para, cumpridas as exigências legais e estatutárias, assumir o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, mantidas as atribuições e a remuneração anteriormente fixadas.

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, 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, 12 de dezembro de 2012

José Eduardo Pessini  
Secretário Executivo do  
Conselho de Administração