

CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO

CNPJ Nº 60.933.603/0001-78

NIRE Nº 35.300.011.996

ATA DA SEISCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 07 (sete) dias do mês de maio de 2013, às 14h30, 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 nº 847, 9º 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, cumprimentou a todos os presentes e justificou a ausência dos Conselheiros Andrea Sandro Calabi, Miguel Haddad e Mauro Guilherme Jardim Arce. A seguir informou que na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 24/04/2013 foram eleitos para compor o Conselho de Administração os senhores: José Aníbal Peres de Pontes - Presidente, Mauro Guilherme Jardim Arce, Andrea Sandro Calabi, Carlos Pedro Jens, Clovis Luiz Chaves, Fernando Carvalho Braga, Marcos Antonio de Albuquerque, Mauro Gentile Rodrigues da Cunha, Miguel Haddad e Ricardo Achilles, para um mandato de 2 (dois) anos, na forma estatutária. Ato contínuo, o Dr. José Aníbal Peres de Pontes e os demais eleitos cumpriram a formalidade legal de assinatura do Termo de Posse e entraram no exercício de suas funções.

Em seguida, o Presidente do Conselho de Administração colocou em apreciação e deliberação o **item I** da pauta, "**Ata da reunião ordinária de 17/04/2013**" (*tempo: 5min*), a qual resultou **aprovada por unanimidade** dos conselheiros presentes àquela reunião. O conselheiro Mauro Rodrigues da Cunha registrou sua abstenção quanto ao item I da ordem do dia, uma vez que não participou da reunião de 16/04/2013. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente do Conselho, José Aníbal, submeteu à apreciação do Colegiado, o **item II** da pauta, "**Resultados do 1º trimestre – Proposta para Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio**" (*tempo: 40min*), convidando o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Almir Fernando Martins, para expor a matéria o que foi feito com base na Resolução de Diretoria nº 2768/04/1570ª de 30/04/2013, no Relatório à Diretoria F/008/2013 de 30/04/2013 e na Apresentação devidamente arquivada na Secretaria Executiva do Conselho de Administração. Inicialmente, o Diretor Almir Fernando Martins registrou a presença do representante da Ernst & Young Terco Auditores Independentes, o sócio Senhor Henrique Premolli.

Ao final da apresentação do ITR/1º Trimestre, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores apresentou a proposta, aprovada em reunião de diretoria da CESP, de promover a distribuição de juros sobre o capital próprio aos acionistas no valor de R\$ 100 milhões. Solicitando a palavra, o Conselheiro Mauro Rodrigues da Cunha manifestou-se a favor da distribuição no limite do benefício fiscal, calculado pela administração no valor de R\$ 111 milhões. Seu voto baseou-se na situação econômico financeira da companhia e na apresentação do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores a respeito do primeiro trimestre. O Conselheiro registrou, contudo, sua **abstenção** no que tange à aprovação dos resultados do trimestre, tendo em vista a não disponibilização prévia da minuta do ITR aos Conselheiros. Registrou ainda a solicitação para que, no futuro, documentos dessa natureza sejam disponibilizados com pelo menos 48 horas de antecedência à data das reuniões.

Colocada em discussão e deliberação, **a apresentação dos Resultados do 1º Trimestre foi aprovada por unanimidade dos votos** do Conselho de Administração, com abstenção do Conselheiro Mauro Rodrigues da Cunha e **a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio no valor de R\$ 111 milhões** foi aprovada por **unanimidade** do Conselho de Administração.

A seguir o Presidente do Conselho colocou em apreciação o **item III** da pauta, “**Negociação Coletiva 2013/2014**” – Diretrizes e Parâmetros, convidando a Gerente do Departamento de Recursos Humanos, Dubravka Sidonija Suto, para expor a matéria, o que foi feito com base na decisão da Diretoria da Empresa tomada em reunião de 30 de abril de 2013 e na Apresentação devidamente arquivada na Secretaria Executiva do Conselho. Após as manifestações de alguns Conselheiros recomendou-se à CESP que mantenha no Acordo a cláusula de Gerenciamento de Pessoal (garantia de emprego), ajustada às necessidades atuais.

O conselheiro João Bosco Tosta, representante dos empregados, manifestou seu apoio às reivindicações do sindicato e, portanto, seu voto contrário à proposta a ser apresentada pela empresa à Comissão de Política Salarial – CPS.

Colocada em discussão e deliberação, a matéria foi **aprovada por maioria de votos** no Conselho de Administração.

Retomando a palavra, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Almir Fernando Martins, explanou sobre uma nova metodologia de cálculo para o preço aplicado na liquidação das diferenças contabilizadas no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, e para rateio dos custos da geração térmica, proposta pelo Conselho Nacional de Política Energética - CNPE, e que deve impactar a receita e os custos das geradoras, entre

elas a CESP já a partir de abril. Ao tomar conhecimento deste fato, o Presidente do Conselho, José Aníbal Peres de Pontes, com o apoio de outros conselheiros, manifestou forte repúdio em relação a mais esta “mudança nas regras do jogo” em detrimento das empresas geradoras, particularmente a CESP, e determinou que a direção da companhia atue imediatamente, em sintonia com sua consultoria, para questionar juridicamente as novas medidas em defesa de seus direitos, de seus acionistas e de toda a população paulista.

Franqueada a palavra e não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho de Administração encerrou a reunião determinando que fosse lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por mim, José Eduardo Pessini, Secretário Executivo do Conselho de Administração e pelos Senhores Conselheiros presentes. José Aníbal Peres de Pontes, Carlos Pedro Jens, Clovis Luiz Chaves, Fernando Carvalho Braga, João Bosco Tosta, Marcos Antonio de Albuquerque, Mauro Gentile Rodrigues da Cunha e Ricardo Achilles.