

**CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO**

CNPJ Nº 60.933.603/0001-78

NIRE Nº 35.300.011.996

**EXTRATO DA ATA DA SEISCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 10 (dez) dias do mês de dezembro de 2013, às 09h30, 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, 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 Andrea Sandro Calabi. (...) Dando continuidade o Presidente do Conselho colocou em apreciação o **item IV** da pauta, para deliberação, “**Política de Conversão de Ações PNA**” (tempo: 10min), passando a palavra ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Almir Fernando Martins, para expor a matéria o que foi com base na Proposta ao Conselho de Administração de 10/12/2013, na Resolução de Diretoria nº 2853/04/1594<sup>a</sup> de 05/12/2013, no Relatório à Diretoria nº F/017/2013 de 05/12/2013 e na apresentação devidamente arquivada na Secretaria Executiva do Conselho. Colocada em discussão e deliberação, a matéria foi **aprovada por unanimidade** no Conselho de Administração.

Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes. José Aníbal Peres de Pontes, Mauro Guilherme Jardim Arce, Carlos Pedro Jens, Clovis Luiz Chaves, Fernando Carvalho Braga, Marcos Antonio de Albuquerque, Mauro Gentile Rodrigues da Cunha, Ricardo Achilles e Valter Nei Ribeiro.

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

São Paulo, 11 de dezembro de 2013

José Eduardo Pessini  
Secretário Executivo do Conselho de Administração