

CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO

CNPJ Nº 60.933.603/0001-78

NIRE Nº 35.300.011.996

EXTRATO DA ATA DA SEISCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 13 (treze) dias do mês de maio de 2014, às 09h30, 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 em exercício, Ricardo Achilles, cumprimentou a todos os presentes. A seguir, consignou o recebimento da **carta renúncia** do Diretor Presidente da CESP, o Sr. Mauro Guilherme Jardim Arce, de 29/04/2014, tendo o Colegiado tomado conhecimento do pedido e solicitado o registro em ata dos agradecimentos pela excelente gestão à frente da CESP. O Presidente do Conselho em exercício informou que nos termos do Artigo 17, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia, o senhor Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Almir Fernando Martins, ficará respondendo de forma interina e cumulativamente pela Presidência, e propôs que o Diretor de Geração, Mituo Hirota, assumira interina e cumulativamente as funções da Diretoria de Engenharia e Construção da Companhia, já que o senhor Diretor Presidente acumulava essas funções. Estas indicações foram então **aprovadas pelo colegiado** que autorizou a Diretoria Financeira e de Relações com Investidores a enviar comunicado específico sobre estas mudanças na diretoria da CESP à Comissão de Valores Imobiliários – CVM, grafado nos seguintes termos: Sumário das Decisões da Reunião Ordinária do Conselho de Administração - Cesp - Companhia Energética de São Paulo, em cumprimento aos dispositivos legais e regulamentares, comunica que o seu Conselho de Administração, reunido nesta data, deliberou sobre os seguintes assuntos: 1) Consignou o recebimento da carta renúncia, datada de 29 de abril de 2014, do Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Mauro Guilherme Jardim Arce, e que, nos termos do Artigo 17, parágrafo único, do Estatuto Social, o senhor Diretor Financeiro e de Relações com Investidores ficará respondendo de forma interina e cumulativamente pela Presidência. 2) Designou o Sr. Mituo Hirota, Diretor de Geração, para responder de forma interina e cumulativamente pela Diretoria de Engenharia e Construção, já que o senhor Diretor Presidente acumulava essas funções. (...)

Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes. Ricardo Achilles, 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 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, 19 de maio de 2014.

José Eduardo Pessini
Secretário Executivo do Conselho de Administração