

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 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 15 (quinze) dias do mês de abril 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 e justificou a ausência dos Conselheiros Mauro Guilherme Jardim Arce e Marcos Antonio de Albuquerque. A seguir, consignou o recebimento da carta renúncia do Presidente do Conselho, José Aníbal Peres de Pontes, datada de 04 do corrente mês, tendo o Colegiado tomado conhecimento do pedido e solicitado o registro em ata dos agradecimentos pelos serviços prestados em especial a firme defesa dos interesses da companhia e de todos os seus acionistas.(...) Dando continuidade aos trabalhos, passou ao **item II** da pauta “**Conversão de Ações Preferenciais Classe A**”, (tempo: 20min), passando a palavra ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Almir Fernando Martins, para expor a matéria o que foi feito com base na Proposta ao Conselho de Administração de 15/04/2014, na Resolução de Diretoria nº 2881/01/1606^a de 04/04/2014, no Relatório à Diretoria nº F/002/2014 de 04/04/2014 e na Apresentação devidamente arquivada na Secretaria Executiva do Conselho. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores especificou que a conversão dessas ações se dará na proporção de uma ação detida por uma ação ordinária ou por uma ação preferencial classe B e que o período de conversão proposto, 15 dias, deve ser iniciado em 05/05/2014 e encerrado em 19/05/2014 (inclusive), atendendo às exigências estatutárias e de isonomia para com os acionistas.

Colocada a matéria em discussão, resultou aprovada por unanimidade. (...)

Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes.

Ricardo Achilles, Andrea Sandro Calabi, Carlos Pedro Jens, Clovis Luiz Chaves, Fernando Carvalho Braga, 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, 25 de abril de 2014

José Eduardo Pessini
Secretário Executivo do Conselho de Administração