

CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
CNPJ No. 60.933.603/0001-78
NIRE - 35300011996

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I – DATA, HORA E LOCAL: Aos 11 (onze) dias do mês de agosto de 2014, às 10 horas, na sede social, na Avenida Nossa Senhora do Sabará, 5312, São Paulo - SP. **II - CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado nos dias 25, 26 e 29 de julho de 2014, nos jornais Diário Oficial do Estado – Caderno Empresarial e Folha de São Paulo, caderno nacional. **III – QUORUM:** Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, consoante assinaturas constantes no Livro de Presença dos Acionistas e ainda, nos termos do parágrafo 1º do artigo 134 da Lei nº 6.404/76. **IV - PRESENÇAS:** Dr. Marcos Antonio de Albuquerque – Membro do Conselho de Administração - CESP; Dr. Almir Fernando Martins - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Diretor-Presidente em Exercício; Dr. Carlos Eduardo T. Braga - Procurador da Fazenda do Estado de São Paulo; Dra. Luciana Pontes de Mendonça Ikeda – Escritório Mesquita, Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados representando o grupo – CITIBANK N. A; com os seus respectivos fundos mencionados ao final; **V - MESA:** Presidente: Dr. Marcos Antonio de Albuquerque, Secretária: Sra. Vera Lúcia Sanches do Nascimento. **VI – ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 1) Eleição de Membro do Conselho de Administração, indicado pelo Acionista Controlador. **VII - ESCLARECIMENTOS:** 1) As matérias foram devidamente apreciadas pelo Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, através do **Parecer nº 107/2014, de 6.8.2014.** **VIII - DELIBERAÇÕES:** O Presidente da Mesa declarou aberta a Assembleia Geral Extraordinária da CESP e convidou a Sra. Vera Lucia Sanches do Nascimento para secretariar os trabalhos. Foi dispensada a leitura do Edital de Convocação e da Proposta do Conselho de Administração, uma vez que é de conhecimento de todos os acionistas. O Senhor Presidente da Mesa colocou em discussão a matéria constante do **item “1”** da Ordem do Dia: Com a palavra o representante da acionista Fazenda do Estado de São Paulo, Procurador Carlos Eduardo T. Braga, que, com base no **Parecer CODEC nº 107/2014, de 6.8.2014,** acolheu a indicação do Dr. Adriano José Pires Rodrigues, brasileiro, casado, RG nº 82506905-7, CPF nº 515.483.807-68, endereço comercial: Praça Floriano, nº 55, sala 601, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-050, como membro do Conselho de Administração da CESP, tendo sido acompanhado no voto favorável pela representante do Escritório Mesquita, Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados, a Dra. Luciana Pontes de Mendonça Ikeda, **sendo a matéria aprovada por unanimidade de votos.** O Conselheiro eleito deverá exercer suas funções com mandato coincidente com o dos demais conselheiros, nos termos do Estatuto Social da Companhia, e a investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei nº 6404/76 – das sociedades anônimas e demais disposições legais e constitucionais vigentes. Quanto à remuneração, será fixada de acordo com as orientações do CODEC e corresponderá a 30% (trinta por cento) da remuneração mensal dos diretores da Companhia, de acordo com os valores e condições estabelecidas por aquele Colegiado nos pareceres que regem a matéria. **IX - ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Senhor Presidente considerou encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária, determinando fosse lavrada a presente ata que lida e achada conforme, segue assinada pela mesa e pelos acionistas presentes que constituem a maioria necessária às deliberações tomadas. Dr. Marcos

Antonio de Albuquerque - Presidente da Mesa; Sra. Vera Lúcia Sanches do Nascimento - Secretária; Dr. Carlos Eduardo T. Braga – Procurador pela Fazenda do Estado de São Paulo; Dra. Luciana Pontes de Mendonça Ikeda – Escritório Mesquita, Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados representando o grupo – CITIBANK N. A; com os seus respectivos fundos: ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND – 212330-7, THE FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST, IN BOSTON MASSACHUSETTS – 213961-0, THE FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST, IN BOSTON MASSACHUSETTS – 231301-7.

Declaramos ser o texto, transcrição fiel da Ata da Assembleia Geral de 11 (onze) de agosto de 2014, lavrada no livro de Atas de Assembleias Gerais.

Marcos Antonio de Albuquerque
Presidente da Mesa

Vera Lúcia Sanches do Nascimento
Secretária