

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015**

Senhores Acionistas,

O Conselho de Administração da CESP – Companhia Energética de São Paulo vem apresentar aos Senhores Acionistas proposta, a ser objeto de deliberação em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 26 de janeiro de 2015, às 10h, para deliberar sobre a eleição de membros do Conselho de Administração, indicados pelo Controlador, e designação do Presidente deste Colegiado.

Os documentos pertinentes à matéria a ser apreciada na Assembleia Geral Extraordinária estão à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Empresa, ou por meio eletrônico nas páginas da Comissão de Valores Mobiliários e da CESP, na rede mundial de computadores, em conformidade com a Instrução CVM nº 481/2009.

A comprovação da condição de acionista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia, mediante a apresentação de documento de identidade, do comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais informando o respectivo número e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato com firma reconhecida e outorgado há menos de um ano.

São Paulo, 08 de janeiro de 2015.

Marco Antonio Mroz
Presidente do Conselho de Administração

**DADOS DE CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO INDICADOS À ELEIÇÃO,
CONFORME OS ITENS 12.6 A 12.10 DO ANEXO 24 DA INSTRUÇÃO CVM 480/2009****12.6. Dados de Conselheiros de indicado à eleição:**

NOME	IDADE	PROFISSÃO	CPF	CARGO ELETIVO	DATA DA ELEIÇÃO	PRAZO DO MANDATO	INDICADO PELO CONTROLADOR
João Carlos de Souza Meirelles	79	Engenheiro	067.102.208-34	Conselho de Administração	26/01/2015	Até a AGO de 2015	Sim
Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos	59	Economista	603.258.877-72	Conselho de Administração	26/01/2015	Até a AGO de 2015	Sim

12.7. Membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários:

Não existem comitês estatutários, bem como de Auditoria, de Risco, Financeiro e de Remuneração no âmbito do Conselho de Administração da Companhia.

12.8. Informações profissionais de membros do Conselho de Administração:**a) Currículo:****i) Currículo resumido**

JOÃO CARLOS DE SOUZA MEIRELLES – Engenheiro Civil, formado pela POLI – Escola Politécnica da USP em 1958.

Exerceu as funções de Coordenador do Fórum da Cadeia Produtiva de Pecuária Bovina do MERCOSUL, de 1994 a 2002; Vice-Presidente do Secretariado Mundial de Carnes IMS - Internacional Meat Secretariat no ano de 2002; Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, de 1998 a 2012; Secretário de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado de São Paulo, de 2003-2006 e Assessor Especial de Assuntos Estratégicos - Gabinete do Governador do Estado de São Paulo, de 2013 a 2014.

É Secretário de Estado de Energia do Estado de São Paulo desde 01 de janeiro de 2015.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS - Economista, formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro no ano de 1980.

Foi Subsecretário Geral de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, de 2007 a 2010; Secretário de Estado de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, de 2010 a 2014; Diretor Executivo Administrativo Financeiro do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016, de setembro a dezembro de 2014.

É Secretário de Estado de Fazenda de São Paulo desde 01 de janeiro de 2015.

- ii) **Cargos de Administração, Conselho Fiscal, Comitês e Órgãos Executivos que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas, sociedades e outras entidades**

O Sr. **JOÃO CARLOS DE SOUZA MEIRELLES** é Conselheiro de Administração da CDHU desde 25/04/2011.

- b) **Condenações judiciais e administrativas (inclusive criminais) envolvendo os administradores e membros do conselho fiscal nos últimos 5 anos:**

Os candidatos indicados para eleição de membro do Conselho de Administração declaram que não há qualquer condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM, condenação transitado em julgado na esfera judicial ou administrativa, que os tenham suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

12.9. Relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau relacionadas a Administradores e Conselheiros Fiscais da Companhia, empresas controladas pela Companhia e controlador:

Não existe relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre os Conselheiros de Administração indicados à eleição e os demais administradores, conselheiros fiscais da companhia e controlador.
A companhia não tem empresas controladas.

12.10. Informações sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores e conselheiros fiscais da companhia e:

- a) **sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela companhia:**

A companhia não tem empresas controladas.

- b) **controlador direto ou indireto da companhia:**

JOÃO CARLOS DE SOUZA MEIRELLES, indicado à eleição para Conselheiro de Administração é Secretário de Estado de Energia, atuando na Secretaria de Energia do Estado de São Paulo, órgão com subordinação ao controlador.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS, indicado à eleição para Conselheiro de Administração é Secretário de Estado de Fazenda de São Paulo, órgão com subordinação ao controlador.

- c) **dados de fornecedor, cliente, devedor ou credor relevantes da companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas:**

Não há influência relevante dos Conselheiros de Administração sobre fornecedor, cliente, devedor ou credor no âmbito na companhia.