

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

SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A 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.** Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício de 2014, acompanhados dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal.
- 2.** Proposta de destinação de resultados e a proposta de distribuição de dividendos aos acionistas.
- 3.** Convocação de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de Acionistas, a serem realizadas em 27.04.2015, nos termos do artigo 6º do Estatuto Social e artigos 131 e 132 da Lei nº 6.404/76, para deliberar sobre os assuntos acima, além de:
 - a) Eleição dos membros do Conselho de Administração e dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal.
 - b) Fixação de remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
 - c) Alteração do Estatuto Social, no seu artigo 3º, em virtude da nova composição de seu capital social, por conversões de ações de uma classe para outra, já anteriormente efetuadas.

São Paulo, 27 de março de 2015.

Almir Fernando Martins
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
