

**CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO**

CNPJ Nº 60.933.603/0001-78

NIRE Nº 35.300.011.996

**EXTRATO DA ATA DA SEISCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de janeiro de 2015, às 11h00, em caráter extraordinário, na forma do disposto no Artigo 13 e 14, do Estatuto Social da Companhia, por teleconferência e mensagens, 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, Marco Antonio Mroz, cumprimentou a todos e colocou em apreciação o **item I** da pauta, “**Eleição do Sr. Mauro Guilherme Jardim Arce como Diretor Presidente e do Sr. Marcio Rea como Diretor Administrativo, em substituição ao Sr. Armando Shalders Neto**”. Colocada a matéria em discussão e a seguir em votação, resultou **aprovada por maioria de votos** a eleição do Sr. **Mauro Guilherme Jardim Arce**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 2.550.634, CPF/MF nº 107.894.648-53, para ocupar o cargo de Diretor-Presidente e do Sr. **Marcio Rea**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 13.277.220-6, CPF/MF nº 060.294.818-51, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo, em conformidade com o Parecer CODEC nº 002/2015, de 12/01/2015, para o restante do mandato, mantidas as remunerações anteriormente fixadas.

Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração, Marco Antonio Mroz, Andrea Sandro Calabi, Adriano José Pires Rodrigues, Carlos Pedro Jens, Clovis Luiz Chaves, Fernando Carvalho Braga, Marcos Antonio de Albuquerque, Mauro Rodrigues da Cunha, Mauro Guilherme Jardim Arce, Ricardo Achilles, Valter Nei Ribeiro.

Declaramos ser o texto, transcrição fiel de trecho da Ata lavrada no livro de Atas do Conselho de Administração.

São Paulo, 16 de janeiro de 2015.

José Eduardo Pessini

**Secretário Executivo do Conselho de Administração**