

CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO

CNPJ Nº 60.933.603/0001-78

NIRE Nº 35.300.011.996

EXTRATO DA ATA DA SEISCENTÉSIMA NONAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 08 (oito) dias do mês de novembro de 2016, às 15h00, em caráter ordinário, na forma do disposto no Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, na sala de reuniões situada na Praça Ramos de Azevedo nº 254, 5º 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, João Carlos de Souza Meirelles, cumprimentou a todos e (...) Dando continuidade, o Presidente do Conselho passou ao **item II** da pauta, “**Informações Financeiras – ITR 3º tri 2016**”, (tempo 20min), passando a palavra ao Gerente do Departamento de Contabilidade, Mauro Marques, que relatou a matéria com base na Proposta ao Conselho de 08/11/2016, na Resolução da Diretoria nº 3116/01/1702ª de 04/11/2016, no Relatório à Diretoria nº F/014/2016 de 04/11/2016 e na apresentação distribuída aos Conselheiros e devidamente arquivada na Secretaria Executiva do Conselho. (...) Retomada a exposição, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Almir Fernando Martins, teceu considerações (...) concluindo mediante a proposta encaminhada pela Diretoria da CESP propondo ao Conselho de Administração autorizar a destinação aos acionistas, a título de Juros sobre o Capital Próprio (JCP), o montante de R\$140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais), na forma de Lei nº 9.249 de 26/12/1995 e dos artigos 31 e 32 do Estatuto Social, a ser pago até 30/12/2016. Colocada em discussão e a seguir em votação, a matéria foi **aprovada por unanimidade** neste Conselho de Administração. (...)

Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração. João Carlos de Souza Meirelles, Mauro Guilherme Jardim Arce, Aderbal de Arruda Penteado Junior, Andrea Calabi, Adriano José Pires Rodrigues, Clovis Luiz Chaves, Fernando Carvalho Braga, Mauro Rodrigues da Cunha, Paulo Sergio Cordeiro Novais, Ricardo Achilles e Ricardo Daruiz Borsari.

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

São Paulo, 10 de novembro de 2016.

José Eduardo Pessini
Secretário Executivo do Conselho de Administração