

CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO

CNPJ Nº 60.933.603/0001-78

NIRE Nº 35.300.011.996

EXTRATO DA ATA DA SETINGENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2018, às 14h30, em caráter ordinário, na forma do disposto no Artigo 14 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 assumiu a Presidência do Conselho o Conselheiro Fernando Carvalho Braga, que cumprimentou a todos e justificou a ausência do Conselheiro Adriano Cives Seabra. Em sequência o Presidente do Conselho, Fernando Carvalho Braga comunicou aos senhores Conselheiros as decisões da Assembleia Geral Extraordinária - AGE realizada em 02/08/2018: a sua designação efetiva para a Presidência deste colegiado, até então Presidente do Conselho em exercício; a eleição do senhor **Ailton Antonio Corrêa Leite** como Conselheiro Independente, que neste ato toma posse; e a ratificação da eleição do Conselheiro **Benedito Pinto Ferreira Braga (...)**

A seguir o Presidente do Conselho passou ao **item IV** da pauta, “**Eleição do Comitê de Auditoria**” (*tempo 15 min*), composto pelo Conselheiro de Administração **Ailton Antonio Corrêa Leite** como **Coordenador** do Comitê de Auditoria e pelos membros **Denise Reis Buldo** e **Cristiano da Silva Pereira Benvindo**, indicados para o Comitê de Auditoria conforme o Parecer CODEC nº 127/2018 e respectivo Ofício CODEC nº 490/2018. (...) Colocada a matéria em discussão e a seguir em votação, foi **aprovada por unanimidade no Conselho de Administração, a eleição do Comitê de Auditoria da CESP.** (...)

Dando continuidade, o Presidente do Conselho passou ao **item V** da pauta, “**Regimento Interno do Conselho de Administração**” (*tempo 15min*), passando a palavra ao Assessor da Diretoria Financeira e de Relações com Investidores, Ubiratan Zaccaro Conesa (*tempo 15 min*) que, lembrando que o Regimento Interno revisado já havia sido distribuído anteriormente a todos os Conselheiros e, tendo em vista que não houve novas sugestões, concluiu que a matéria está em condições de ser submetida à aprovação. Colocada em discussão e a seguir em votação, **a matéria foi aprovada por unanimidade no colegiado.** (...)

Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração Fernando Carvalho Braga, Aderbal de Arruda Penteadó Junior, Ailton Antônio Corrêa Leite, Benedito Braga, Clovis Luiz Chaves, Manuel Jeremias Caldas, Ricardo Achilles, Roberto Luis Troster e Valter Nei Ribeiro.

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

São Paulo, 20 de agosto de 2018.

José Eduardo Pessini
Secretário Executivo do Conselho de Administração