

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 SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 10 (dez) dias do mês de dezembro de 2018, às 14h30, em caráter ordinário, na forma do disposto no Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, na sala de reuniões situada no Palácio dos Bandeirantes, à Avenida Morumbi nº 4.500, 2º 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, Fernando Carvalho Braga cumprimentou a todos e informou as presenças, na qualidade de convidados, dos Senhores Fabio Rogerio Zanflice, Raul Almeida Cadena, Ricardo Szejf e Carlos Cursi Neto, representantes do Consórcio São Paulo Energia, formado pela VTRM Energia e Participações S.A. e SF Ninety-Two Participações Societárias S.A. (...) A seguir, o Senhor Fabio Rogerio Zanflice (...) expôs ao Conselho que, com a transferência do controle acionário, serão necessários ajustes, entre eles a convocação, com 15 (quinze) dias de antecedência, de uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da CESP, adaptando-o à condição de empresa da iniciativa privada. Necessária também nova Assembleia Geral Extraordinária, convocada com 30 (trinta) dias de antecedência, para eleição de Conselheiros de Administração, representantes do novo controlador.

Colocada em discussão e a seguir em votação, foi **aprovada pelo Conselho de Administração a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 27 de dezembro de 2018**, nos termos do artigo 6º do Estatuto Social. Dando continuidade, colocada em discussão e a seguir em votação, foi **aprovada pelo Conselho de Administração a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 11 de janeiro de 2019**, nos termos do artigo 6º do Estatuto Social (...)

Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração. Fernando Carvalho Braga, Aderbal de Arruda Penteado Junior, Adriano Cives Seabra, Ailton Antonio 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, 10 de dezembro de 2018.

José Eduardo Pessini
Secretário Executivo do Conselho de Administração