

CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO

CNPJ Nº 60.933.603/0001-78

NIRE Nº 35.300.011.996

EXTRATO DA ATA DA SETINGENTÉSIMA DÉCIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 11 (onze) dias do mês de junho de 2018, às 14h30min, em caráter ordinário, na forma do disposto no Artigo 13 e 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, reunião foi presidida pelo Presidente Conselheiro em exercício, Fernando Carvalho Braga. (...)

Dando continuidade, o Presidente do Conselho em exercício passou ao **item IV** da pauta, “**Código de Conduta e Integridade**” (*tempo 15min*), passando a palavra ao expositor Fellipe Babbini Marmo, Assessor da Presidência, que apresentou a matéria com base na Proposta ao Conselho de 11/06/2018, no Relatório à Diretoria nº P/006/2018 de 07/06/2018, na Resolução de Diretoria nº 3232/02/1753ª de 07/06/2018 e respectiva Proposta ao Conselho de Administração, distribuídos previamente aos Conselheiros e arquivados nesta Secretaria Executiva.(...) Colocada em votação, a matéria foi **aprovada por unanimidade no** Conselho de Administração. (...)

Dando continuidade, o Presidente do Conselho passou ao **item VII** da pauta, “**Resultado da Conversão de Ações PNA**” (*tempo 10min*), passando a palavra ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Almir Fernando Martins que expôs a matéria com base na Proposta ao Conselho de Administração de 11/06/2018 e respectivos Comunicado à Diretoria de 29/05/2018 e Aviso aos Acionistas de 24/05/2018, contendo o Resultado da Conversão de Ações, iniciada em 07/05/2018 e concluída em 21/05/2018. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Almir Fernando Martins apresentou aos Conselheiros o quadro da Conversão de Ações PNA's e concluiu com a proposta da Diretoria ao Conselho de Administração para a aprovação da nova redação do Artigo 3º do Estatuto Social, a ser submetida em uma próxima Assembleia Geral de Acionistas:

ARTIGO 3º – O capital social é de R\$ 5.975.433.454,43 (cinco bilhões, novecentos e setenta e cinco milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos), dividido em 327.502.673 (trezentos e vinte e sete milhões, quinhentas e duas mil, seiscentas e setenta e três) ações, sendo 109.167.801 (cento e nove milhões, cento e sessenta e sete mil, oitocentas e uma) ações ordinárias de classe única e 7.386.323 (sete milhões, trezentas e oitenta e seis mil, trezentas e vinte e três) ações preferenciais classe A e 210.948.549 (duzentos e dez milhões, novecentas e quarenta e oito mil e quinhentas e quarenta e nove) ações preferenciais classe B, todas nominativas e sem valor nominal.

Colocada em discussão e a seguir em votação, **a matéria foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração.** (...)

Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração. Fernando Carvalho Braga, Laurence Casagrande Lourenço, Aderbal de Arruda Penteadó Junior, Adriano Cives Seabra, 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 junho de 2018.

José Eduardo Pessini
Secretário Executivo do Conselho de Administração