

CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 60.933.603/0001-78

NIRE 35.300.011.996 | Código CVM: 00257-7

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada no dia 12 de dezembro de 2018, às 16 horas, por meio de telefone nos termos do parágrafo 7º do artigo 14 do Estatuto Social da CESP – Companhia Energética de São Paulo (“Companhia”) com sede na situada na Avenida Nossa Senhora do Sabará, 5.312, Pedreira, CEP 04447-011, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. **CONVOCAÇÃO:** Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados nos termos do artigo 14, Parágrafo sétimo, do Estatuto Social da Companhia.
3. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, quais sejam: Fernando Carvalho Braga, Benedito Pinto Ferreira Braga Junior, Roberto Luís Troster, Ricardo Achilles, Clóvis Luiz Chaves, Aderbal de Arruda Penteadó Júnior, Ailton Antonio Corrêa Leite, Adriano Cives Seabra, Valter Nei Ribeiro e Manuel Jeremias Leite Caldas.
4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fernando Carvalho Braga e secretariados pelo Sr. José Eduardo Pessini.
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar conhecimento e registrar a renúncia dos atuais membros da Diretoria da Companhia; e (ii) eleger 2 (dois) novos Diretores da Companhia em substituição aos Diretores que renunciaram.
6. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue:
 - 6.1. Tomar conhecimento e registrar a renúncia dos seguintes membros da Diretoria da Companhia: (i) Sr. **Almir Fernando Martins**, brasileiro, viúvo, economista, portador da cédula de identidade RG nº 3.035.386-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o

nº 243.531.408-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, residente e domiciliado na Rua Artur Prado, 389, Bela Vista, CEP 01322-000, eleito Diretor Financeiro e de Relações com Investidores em Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de outubro de 2017 e Diretor Presidente Interino em Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de junho de 2018; (ii) Sr. **Márcio Rea**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.277.220-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 060.294.818-51, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Alves dos Santos, 101, Jardim Vila Mariana, CEP 04115-040, eleito Diretor Administrativo em Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de outubro de 2017; e (iii) **Mituo Hirota**, brasileiro, divorciado, engenheiro elétrico, portador da cédula de identidade RG nº 2.850.193-7, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 071.982.648-91, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Gastão Mesquita, 633, Perdizes, CEP 05012-010, eleito Diretor de Geração em Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de outubro de 2017.

6.2. Tendo em vista a renúncia dos atuais membros da Diretoria da Companhia, conforme deliberado acima, aprovar a eleição das seguintes pessoas como membros da Diretoria da Companhia, pelo restante do prazo de gestão atualmente em curso, que se encerrará em 16 de outubro de 2019:

- (i) **Fabio Rogerio Zanflice**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 22.159.222-2 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 175.671.758-35, com domicílio comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 2º andar, Edifício Eldorado Business Tower, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05425-070, como Diretor Presidente e Diretor de Geração; e
- (ii) **Frederico Ferreira Sarmiento**, brasileiro, casado, engenheiro, portador de cédula de identidade RG n.º 1.235.985, expedida pela SSP/ES, inscrito no CPF sob o n.º 042.308.827-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, n.º 8.501, 2º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Interino e Diretor Administrativo Interino.

6.2.1. Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que os Diretores ora eleitos estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, § 4.º, da Lei das S.A., que ficará arquivada na sede da Companhia.

6.2.2. Os membros da Diretoria ora eleitos serão investidos em seus respectivos cargos mediante assinatura: (i) dos respectivos termos de posse a serem lavrados em livro próprio, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista no item 6.12.1 acima; e (ii) dos respectivos Termos de Anuência dos Administradores, na forma do modelo constante do Anexo A do Regulamento de Listagem do Nível 1 de Governança Corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“**B3**”).

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos membros do conselho de administração presentes.

São Paulo, 12 de dezembro de 2018.

Mesa:

Fernando Carvalho Braga
Presidente

José Eduardo Pessini
Secretário

[Assinaturas continuam na próxima página]

[Página de assinaturas da Reunião do Conselho de Administração da CESP – Companhia Energética de São Paulo realizada em 12 de dezembro de 2018.]

Conselheiros Presentes:

Fernando Carvalho Braga

Benedito Pinto Ferreira Braga Junior

Roberto Luís Troster

Ricardo Achilles

Clóvis Luiz Chaves

Aderbal de Arruda Penteadó Júnior

Ailton Antonio Corrêa Leite

Adriano Cives Seabra

Valter Nei Ribeiro

Manuel Jeremias Leite Caldas