

**CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO**

*Companhia Aberta*

CNPJ nº 60.933.603/0001-78

NIRE 35.300.011.996 | Código CVM 02577

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2019**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 11 de janeiro de 2019, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nossa Senhora do Sabará, n.º 5.312, Pedreira, CEP 04447-011.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Edital de convocação publicado no (i) Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos dias 12, 13 e 14 de dezembro de 2018, nas páginas 19 e 20, 23 e 21 e 22, respectivamente; e (ii) no jornal Folha de São Paulo, nos dias 12, 13 e 14 de dezembro de 2018, nas páginas A8, A10 e A16, respectivamente; e (iii) no jornal Valor Econômico, nos dias 12, 13 e 14 de dezembro de 2018, nas páginas B9, E2 e E3, respectivamente.
- 3. PRESENCAS:** De acordo com as assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas, presentes acionistas titulares de 102.091.754 (cento e dois milhões, noventa e um mil, setecentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias de emissão da Companhia (“Ações ON”), representando aproximadamente 93,52% (noventa e três inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento) do total do capital votante da Companhia, desconsideradas as ações em tesouraria. Não estão presentes acionistas titulares de ações preferenciais classe “A” de emissão da Companhia. Presentes também acionistas titulares de 28.928.269 (vinte e oito milhões, novecentos e vinte e oito mil, duzentos e sessenta e nove) ações preferenciais classe “B” (“Ações PNB”), representando aproximadamente 13,71% (treze inteiros e oitenta e setenta e um centésimos por cento) do total de Ações PNB de emissão da Companhia, desconsideradas as ações em tesouraria. Presentes, ainda, o Sr. Roberto Luis Troster, representante da administração da Companhia e o Sr. Pedro Henrique Giocondo Guerra, representante do Conselho Fiscal da Companhia.
- 4. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Roberto Luis Troster, e secretariados pela Sra. Fernanda Valera Menegatti.
- 5. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** redução do número de membros eleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia durante o mandato em

curso, de 10 (dez) para 8 (oito) membros; **(ii)** eleição de 5 (cinco) membros do Conselho de Administração da Companhia; **(iii)** dispensa de candidatos ao Conselho de Administração do requisito de não exercício de cargo em sociedade potencialmente concorrente no mercado, nos termos do art. 147, § 3º, I, da Lei das S.A.; **(iv)** designação do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e **(v)** designação do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

**6. DELIBERAÇÕES:** Instalada a assembleia e após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações pelos acionistas presentes com direito a voto:

**6.1.** Aprovar, por 102.091.754 (cento e dois milhões, noventa e um mil, setecentos e cinquenta e quatro) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, conforme faculta o art. 130, §1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, (“Lei das S.A.”), assim como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130, §2º, da Lei das S.A.

**6.2.** Aprovar, por 102.091.754 (cento e dois milhões, noventa e um mil, setecentos e cinquenta e quatro) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a escolha do Sr. Roberto Luis Troster como Presidente da Mesa da Assembleia.

**6.3.** Aprovar, por 102.091.754 (cento e dois milhões, noventa e um mil, setecentos e cinquenta e quatro) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a redução do número de membros eleitos que compõem o Conselho de Administração da Companhia durante o mandato em curso, que se encerrará na data da assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações contábeis da Companhia relativas ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2018, de 10 (dez) para 8 (oito) membros.

**6.2.1.** Consignar que o Conselho de Administração da Companhia tomou conhecimento da renúncia de 7 (sete) dos 10 (dez) membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia indicados pelos antigos controladores da Companhia e eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2017, quais sejam: (i) Fernando Carvalho Braga; (ii) Aderbal de Arruda Penteado Júnior; (iii) Clóvis Luiz Chaves; (iv) Ricardo Achilles; (v) Roberto Luis Troster; (vi) Benedito Pinto Ferreira Braga Junior; e (vii) Ailton Corrêa Leite, conforme cartas de renúncia arquivadas na sede social da Companhia.

**6.4.** Aprovar a eleição das seguintes pessoas como membros do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações contábeis do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018:

- (a) Sr. **João Henrique Batista de Souza Schmidt**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Amauri, 255, 13º andar, CEP 01448-000, portador da Carteira de Identidade RG n.º 6.266.530-0, expedido pela SSP/PR, inscrito no CPF sob o n.º 005.032.489-67, por 65.500.680 (sessenta e cinco milhões, quinhentos mil, seiscentos e oitenta) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração;
- (b) Sr. **Raul Almeida Cadena**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Nossa Senhora do Sabará, 5.312, Pedreira, CEP 04447-011, portador da Carteira de Identidade RG n.º 33.597.897, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 007.544.507-75, por 65.500.680 (sessenta e cinco milhões, quinhentos mil, seiscentos e oitenta) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração;
- (c) Sr. **Frederico Ferreira Sarmiento**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Nossa Senhora do Sabará, 5.312, Pedreira, CEP 04447-011, portador da Carteira de Identidade RG n.º 1.235.985, expedido pelo SSP/ES, inscrito no CPF sob o n.º 042.308.827-00, por 65.500.680 (sessenta e cinco milhões, quinhentos mil, seiscentos e oitenta) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração;
- (d) Sr. **Ricardo Szlejf**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Nossa Senhora do Sabará, 5.312, Pedreira, CEP 04447-011, portador da Carteira de Identidade RG n.º 26.267.853-6, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 285.717.088-27, por 65.500.680 (sessenta e cinco milhões, quinhentos mil, seiscentos e oitenta) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; e
- (e) Sr. **Mauro Eduardo Guizeline**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua

Borges Lagoa, 1.328, Vila Clementino, CEP 04038-004, portador da Carteira de Identidade RG n.º 8.980.442, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 533.573.297-00, por 65.500.680 (sessenta e cinco milhões, quinhentos mil, seiscentos e oitenta) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração.

**6.5.** Aprovar, por 102.091.754 (cento e dois milhões, noventa e um mil, setecentas e cinquenta e quatro) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a dispensa do Sr. **João Henrique Batista de Souza Schmidt**, que exerce cargo de Presidente do Conselho de Administração da Votorantim Geração de Energia S.A. (“**VGE**”), e do Sr. **Raul Almeida Cadena**, que exerce cargo de Diretor Financeiro e Administrativo na VGE, sociedade que possui objeto social semelhante ao da Companhia, que envolve a produção e exploração de energia, em especial a elétrica, eleitos para os cargos de membros do Conselho de Administração, do requisito de não exercício de cargo em sociedade potencialmente concorrente no mercado, nos termos do art. 147, § 3º, I, da Lei das S.A.

6.4.1. Consignar que o Sr. **Raul Almeida Cadena** também está dispensado do requisito de não exercício de cargo em sociedade potencialmente concorrente no mercado, nos termos do art. 147, § 3º, I, da Lei das S.A., no que se refere aos cargos por ele ocupados de conselheiro da Campos Novos Energia S.A. e de diretor da CBA Energia Participações S.A., do CEPAQ – Consórcio Empresarial Pai Querê, CESAP – Consórcio Empresarial Salto Pilão, Consórcio Capim Branco Energia – CCBE, Consórcio Igarapava, Consórcio Machadinho, da Esplanada Geração de Energia Ltda., da L.C.G.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda., da Pollarix S.A., da Santa Cruz Geração de Energia S.A., da SF Fifty Six Participações Societárias Ltda., da Votener – Votorantim Comercializadora de Energia Ltda., da Votorantim Energia Ltda., da L.D.O.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda., da L.D.Q.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda., da L.D.R.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda. e da L.B.K.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda, sociedades que possuem objeto social semelhante ao da Companhia, que envolve a produção, exploração e comercialização de energia, em especial a elétrica.

**6.6.** Aprovar, por 102.091.754 (cento e dois milhões, noventa e um mil, setecentas e cinquenta e quatro) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a designação do Sr. **João Henrique Batista de Souza Schmidt** para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia;

6.7. Aprovar, por 102.091.754 (cento e dois milhões, noventa e um mil, setecentas e cinquenta e quatro) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a designação do Sr. **Raul Almeida Cadena** para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou a assembleia encerrada às 10h10 e suspendeu os trabalhos até às 10h30 para a lavratura da ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 11 de janeiro de 2019. **Mesa:** Roberto Luis Troster – Presidente; Fernanda Valera Menegatti – Secretária. **Representante da Administração:** Roberto Luis Troster. **Representante do Conselho Fiscal:** Pedro Henrique Giocondo Guerra. **Acionistas Presentes:** VTRM Energia Participações S.A. (p.p. Flávia Jardim de Oliveira e Raphael Fonseca Niemeyer) e SF Ninety Two Participações Societárias S.A. (p.p. Flávia Jardim de Oliveira e Raphael Fonseca Niemeyer).

**Confere com a original lavrada às fls. 98 a 104 do Livro nº 6 de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.**

São Paulo, 11 de janeiro de 2019.

**Mesa:**

---

—  
Roberto Luis Troster  
Presidente

---

—  
Fernanda Valera Menegatti  
Secretária