

CEESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
CGC Nº 60.933.603/0001-78
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos 30 (trinta) dias do mês de maio de 1994, às 09:00 horas, na sede da Empresa, situada na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25 - 15º andar, nesta Capital, devidamente convocados por anúncio publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado" e "Diário Popular", nas edições dos dias 21, 24 e 25 de maio de 1994, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária os acionistas da CESP - Companhia Energética de São Paulo. Havendo número legal, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, e estando representado na Assembléia o Conselho Fiscal, assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Antonio Carlos Bonini de Paiva, escolhido pelos acionistas na forma prevista no artigo 128 da Lei 6.404/76, tendo em vista o impedimento do Presidente do Conselho de Administração e de seu substituto, que convidou a mim, Maria Cristina Biselli Ferreira, para secretariar os trabalhos. Composta a mesa, declarou o Sr. Presidente instalada a Assembléia e solicitou à Secretária que procedesse à leitura do Anúncio de Convocação e da Proposta do Conselho de Administração, o que foi feito e são do seguinte teor.

"CEESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO. CGC Nº 60.933.603/0001-78. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO. Ficam os Senhores Acionistas convocados para, na forma do disposto no artigo 11 do Estatuto Social, reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária desta Empresa, a realizar-se no dia 30 de maio de 1994, às 09:00 horas, em sua sede social, situada na Al. Ministro Rocha Azevedo, 25 - 15º andar, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte

U. U. U.

for 5.06.94

9

ordem do dia: a) Autorização para inclusão da taxa ANBID + 1,25% a.a. como parâmetro alternativo de remuneração das Debêntures Simples da 1ª e 2ª emissão da CESP, mantendo-se as demais cláusulas e condições das Escrituras. b) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 9 de maio de 1974. Walter Pedro Bodini, Presidente do Conselho de Administração". "PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO À ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 30/05/74. O Conselho de Administração da CESP - Companhia Energética de São Paulo, - considerando que a BANESPA Corretora e as instituições financeiras integrantes do consórcio que garantiu a colocação das debêntures da 2ª emissão solicitaram à CESP a inclusão da taxa ANBID + 1,25% a.a. como parâmetro alternativo de remuneração, de forma a evitar um prejuízo financeiro aos debenturistas e retornar aos títulos a liquidez que a demanda anterior fazia prever; - considerando que a pretensão dos agentes financeiros manifestada pela BANESPA vem ao encontro dos interesses da CESP de dotar seus papéis da esperada liquidez pelo mercado, tornando-os competitivos e credenciando-a a novos lançamentos no mercado de capitais; - considerando que com tal medida pretende-se tranquilizar o mercado quanto a eventuais perdas que possam atingir a rentabilidade dos títulos (ICP-M) por ocasião da implantação do REAL; submete à apreciação dos Senhores Acionistas proposta para autorização para inclusão da taxa ANBID + 1,25% a.a. como parâmetro alternativo de remuneração das Debêntures Simples da 1ª e 2ª emissão da CESP, mantendo-se as demais cláusulas e condições das Escrituras. Coloca-se o Conselho de Administração à inteira disposição dos Senhores Acionistas para esclarecimentos suplementares que se fizerem necessários. São Paulo, 9 de maio de 1974. Walter Pedro Bodini, Presidente do Conselho de Administração".

Walter

[Assinatura]

Terminada a leitura, o Sr. Presidente informou que a Proposta do Conselho de Administração foi examinada pelo Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, que exarou o Parecer nº 119/94, de 26/05/94, e colocou em discussão o item "a" da Ordem do Dia, "Autorização para inclusão da taxa ANBID + 1,25% a.a. como parâmetro alternativo de remuneração das Debêntures Simples da 1ª e 2ª emissão da CESP, mantendo-se as demais cláusulas e condições das Escrituras", solicitando à Secretária que procedesse a leitura do Parecer do Conselho Fiscal, a seguir transcrito: "PARECER DO CONSELHO FISCAL: Os membros efetivos do Conselho Fiscal da CESP - Companhia Energética de São Paulo, dando cumprimento ao que dispõe o item III do artigo 163 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, analisaram a Proposta do Conselho de Administração, tomada na 275ª (ducentésima septuagésima-quinta) Reunião de 09/04/94, a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em 30/05/94, consubstanciada no seguinte: Aprovação da inclusão da taxa ANBID + 1,25% a.a. como parâmetro alternativo da remuneração das Debêntures Simples da 1ª e 2ª emissão da CESP, mantendo-se as demais cláusulas e condições das Escrituras, nada tendo a objetar quanto à sua aprovação pelos Senhores Acionistas. É o Parecer. São Paulo, 10 de maio de 1994. Álvaro Acerbi, Carlos Renato Barnabé, Hélio Levenstein e Nelson Machado". A seguir, solicitou a palavra o Dr. Francisco Geraldo Salgado César, representante da acionista Fazenda do Estado de São Paulo, para propor a aprovação da matéria, nos termos do Parecer CODEC nº 119/94. Não havendo outro pronunciamento, foi colocada em votação a proposta da acionista Fazenda do Estado, tendo sido aprovada por unanimidade, abstenendo-se de votar os legalmente impedidos. A seguir, passou o Sr. Presidente

U. M. C.

B

Ordem do Dia
Não havendo
matéria para este item e
franqueando a palavra
ao plenário. Não havendo
outro pronunciamento, o
Sr. Presidente considerou
encerrados os trabalhos da
Assembleia, determinando
fosse lavrada a presente ata
que, lida e achada conforme,
segue assinada pela mesa e
pelos acionistas presentes,
que constituem a maioria
necessária às deliberações
tomadas. Dr. Antonio Carlos
Bonini de Paiva - Presidente da
Mesa; Dra. Maria Cristina
Biselli Ferreira - Secretária;
Dr. Francisco Geraldo Salgado
César, pela Fazenda do Estado
de São Paulo; Dr. José Fiorita,
pelo Departamento de Águas e
Energia Elétrica - DAEE; Dr.
Jeandernei Luiz Ribeiro, pela
Fundação CEESP; Dra. Jucimara
Dolfine de Oliveira, pelo Banco
do Estado de São Paulo S/A -
BANESPA; Dr. Yoshitaka Miura,
pela Nossa Caixa, Nosso Banco
S/A; e Dr. Hélio Levenstein,
pelo Conselho Fiscal.

Ordem do Dia
Não havendo
matéria para este item e
franqueando a palavra
ao plenário. Não havendo
outro pronunciamento, o
Sr. Presidente considerou
encerrados os trabalhos da
Assembleia, determinando
fosse lavrada a presente ata
que, lida e achada conforme,
segue assinada pela mesa e
pelos acionistas presentes,
que constituem a maioria
necessária às deliberações
tomadas. Dr. Antonio Carlos
Bonini de Paiva - Presidente da
Mesa; Dra. Maria Cristina
Biselli Ferreira - Secretária;
Dr. Francisco Geraldo Salgado
César, pela Fazenda do Estado
de São Paulo; Dr. José Fiorita,
pelo Departamento de Águas e
Energia Elétrica - DAEE; Dr.
Jeandernei Luiz Ribeiro, pela
Fundação CEESP; Dra. Jucimara
Dolfine de Oliveira, pelo Banco
do Estado de São Paulo S/A -
BANESPA; Dr. Yoshitaka Miura,
pela Nossa Caixa, Nosso Banco
S/A; e Dr. Hélio Levenstein,
pelo Conselho Fiscal.

ao item "b" da Ordem do Dia, "Outros assuntos de interesse social", informando não haver matéria para este item e franqueando a palavra ao plenário. Não havendo outro pronunciamento, o Sr. Presidente considerou encerrados os trabalhos da Assembleia, determinando fosse lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada pela mesa e pelos acionistas presentes, que constituem a maioria necessária às deliberações tomadas. Dr. Antonio Carlos Bonini de Paiva - Presidente da Mesa; Dra. Maria Cristina Biselli Ferreira - Secretária; Dr. Francisco Geraldo Salgado César, pela Fazenda do Estado de São Paulo; Dr. José Fiorita, pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE; Dr. Jeandernei Luiz Ribeiro, pela Fundação CEESP; Dra. Jucimara Dolfine de Oliveira, pelo Banco do Estado de São Paulo S/A - BANESPA; Dr. Yoshitaka Miura, pela Nossa Caixa, Nosso Banco S/A; e Dr. Hélio Levenstein, pelo Conselho Fiscal.

Certifico que a presente ata está lavrada nas folhas 274 a 276 do Livro de Atas nº 3 da Sociedade.

São Paulo, 30 de maio de 1974

Antonio Carlos Bonini de Paiva
Presidente da Mesa

Maria Cristina Biselli Ferreira
Secretária - OAB nº 39.570