



**GOVERNO DE SÃO PAULO**  
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

### **EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA realizada em 15 de dezembro de 1994, às 09:00 horas, lavrada na íntegra às folhas 296 a 299 do Livro de Atas nº 3 da Sociedade.

Convocação: anúncio publicado nos dias 06, 07 e 08 de dezembro de 1994, nos jornais Diário Oficial do Estado e Diário Popular, cuja ordem do dia foi rigorosamente cumprida, nos termos das deliberações a seguir mencionadas:

1ª deliberação: aprovar a remuneração para o novo período de rendimento das debêntures de emissão da CESP, a vigorar a partir de 01/01/95 até 01/01/96, conforme previsto no item 12 da Escritura original, baseada no IGPM mais juros e prêmio de 18% a.a.; ou taxa ANBID mais "spread" de 1,5% a.a. como parâmetro alternativo máximo.

2ª deliberação: manter a proporcionalidade de permuta de 1 (uma) debênture por 19.000 (dezenove mil) ações PN da CPFL, para o período de 01/01/95 a 01/01/96.

3ª deliberação: autorizar a Diretoria Financeira da CESP a tomar as providências necessárias, internas e externas, ao 2º Aditamento à Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples.

A matéria foi devidamente apreciada pelo Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, através do Parecer nº 209/94, de 13/12/94. Dr. Carlos Schad, Presidente da Mesa. Dra. Maria Cristina Biselli Ferreira - Secretária - OAB/SP nº 39.570.

Acionistas presentes que constituem a maioria necessária às deliberações tomadas: Dr. Ari Eduardo Porto, pela Fazenda do Estado de São Paulo; Dr. José Fiorita, pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE; Dr. Jeandernêi Luiz Ribeiro, pela Fundação CESP; Dra. Rosa Marí Meffe de Miranda Franco, pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS; e Dr. Álvaro Acerbi, pelo Conselho Fiscal.

Companhia Aberta  
C.G.C. 60.933.603/0001-78

**CESP**  
Companhia  
Energética de  
São Paulo