

**CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO****CGC MF 60.933.603/00011-78****COMPANHIA ABERTA****ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES  
DA CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO  
REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 1998**

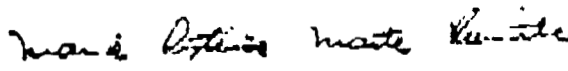
Aos quatorze dias do mês de julho de 1998, às 9:30 horas, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 25, São Paulo - SP, reuniram-se os debenturistas da 2ª Emissão de Debêntures da CESP - Companhia Energética de São Paulo, representando 82,14% das debêntures em circulação, conforme assinaturas apostas na Lista de Presenças, que fica fazendo parte integrante desta Ata. Dando início aos trabalhos, o Sr. Antonio Carlos Bueno Junior representante do Agente Fiduciário SLW - Corretora de Valores e Câmbio Ltda., após ler Edital de Convocação, publicado na Gazeta Mercantil - Edição Nacional, nos dias 06, 07 e 08 de julho, solicitou aos senhores debenturistas que elegessem um Presidente e um Secretário para dirigir os trabalhos, tendo sido eleitos o Sr. Vinícius Barbino Bouhid representante do Banco do Brasil S/A, para Presidente e o Sra. Maria Cristina Marta Pimenta, representante da Fundação CESP, para Secretário. Encontrava-se presente na Assembleia o Sr. Sergio Tadeu Nabas representante da Emissora. Em seguida, o Sr. Antonio Carlos Bueno Junior representante do Agente Fiduciário, informou que a Assembleia havia sido convocada a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Alteração da cláusula III, Item 15 - Resgate Antecipado Facultativo e Prêmio de Reembolso da Escritura da 2ª Emissão de Debêntures da CESP; b) Outros assuntos de interesse dos Senhores Debenturistas. Dando prosseguimento o Sr. Representante do Agente Fiduciário passou a palavra ao Sr. Sergio Tadeu Nabas que explicou sobre os motivos que levaram a Empresa a propor a alteração da Cláusula III, Item 15 - Resgate Antecipado Facultativo e Prêmio de Reembolso no que diz respeito ao prazo mínimo de publicação do Aviso aos Debenturistas de 15 dias úteis de antecedência da data fixada para

o resgate para 5 dias úteis de antecedência da data do resgate antecipado, bem como sobre a  
necessidade de alterar-se a obrigatoriedade do pagamento do resgate pela Emissora ocorrer  
necessariamente no 1º dia útil do mês para que o evento possa ocorrer em qualquer dia útil do  
mês, ficando inalterado o prêmio de reembolso de 1%. Após discutirem o assunto os  
debenturistas deliberaram aprovar por unanimidade as propostas do representante da  
Companhia Emissora. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente Ata, que lida e achada  
conforme foi assinada por todos os presentes.

  
Vinícius Balbino Bouhid

representante do Banco do Brasil S/A

Presidente da Assembleia

  
Maria Cristina Marta Pimenta

representante da Fundação CESP

Secretário da Assembleia

  
Antonio Carlos Bueno Junior

Agente Fiduciário

SLW - Corretora de Valores e Câmbio Ltda.