



**COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ**

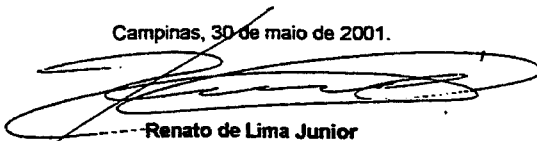
CNPJ/MF nº 33.050.196/0001-88 - NIRE nº 353.000.437-31

**EXTRATO DA ATA DA 289ª REUNIÃO DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2001**

**DATA, HORA E LOCAL:** 30 de maio de 2001, às 14:20 horas, na sala de reuniões da Diretoria, situada na Rodovia Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, em Campinas-SP. **PRESENÇA:** A maioria dos membros do Conselho de Administração. **PRESIDENTE:** Carlos Ermirio de Moraes. **SECRETÁRIO:** Renato de Lima Junior. Antes de dar início à reunião, os Conselheiros presentes e eleitos nas Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 25 de abril de 2001, para o próximo biênio, foram empossados e firmaram o respectivo termo de posse. A seguir, em cumprimento ao disposto no artigo 12, parágrafo 2º do Estatuto Social, procedeu-se à eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração e, pela unanimidade dos presentes, foram eleitos os Srs. Carlos Ermiro de Moraes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.182.257-SSP/SP e do C.I.C. nº 021.946.058-27, domiciliado na Praça Ramos de Azevedo, 254, 7º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e Arlindo Magno de Oliveira, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 81337966-6-IFP/RJ e do C.I.C. nº 281.761.977-34, domiciliado na Praia de Botafogo, 501 – 4º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; respectivamente, tendo firmado o respectivo termo de posse. **PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES:** (I) deliberaram, com base nos poderes delegados ao Conselho de Administração pela Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de acionistas realizada em 25 de abril de 2001, que deliberou sobre a primeira emissão de debêntures da Companhia (a "1ª Emissão" e as "Debêntures"), por unanimidade, alterar de 0,5% ao ano (cinco décimos por cento) para 0,6% ao ano (seis décimos por cento) o *spread* ou sobretaxa máxima a ser acrescido à taxa média dos Depósitos Interfinanceiros de um dia – DI, "over extra grupo" expressa na forma percentual ao ano, para cálculo da remuneração das Debêntures da segunda série da 1ª Emissão. Referido *spread* ou sobretaxa máxima será apurado de acordo com o procedimento de *bookbuilding* a ser organizado e conduzido pelos bancos coordenadores da 1ª Emissão. **ENCERRAMENTO:** Franqueada a palavra e não havendo qualquer outro pronunciamento, o Sr. Presidente encerrou a reunião, determinando fosse lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada pelo Secretário da Mesa e pelos Conselheiros presentes. Carlos Ermirio de Moraes - Presidente, Antonio Audelino Correa Filho, Raphael Antonio Nogueira de Freitas, José Said de Brito, Renato Luiz Belinete Naegele, Arlindo Magno de Oliveira, Carlos Alberto Cardoso Moreira, Luiz Mauricio Leuzinger, Valeria Maria de Paula Rezende, Francisco Caprino Neto, Paulo de Tarso Gaeta Paixão, Renato de Lima Junior - Secretário.

Declaro que o presente é extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração de 30/05/01 e confere com o texto original transcrito em livro próprio.

Campinas, 30 de maio de 2001.



Renato de Lima Junior  
Secretário