



CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
COMPANHIA ABERTA
C.N.P.J. Nº 80.933.603/0001-78
NIRE - 35300011996

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA E HORA: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro de 2003, às 10 horas; **LOCAL:** Sede social, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25 – Piso Esplanada, São Paulo - SP. **CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação, publicado nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro de 2003 no Diário Oficial do Estado e Jornal Gazeta Mercantil. **PRESENÇA:** Acionistas representando mais 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, consoante assinaturas constantes no Livro de Presença dos Acionistas, e, ainda, o Sr. Vicente Kazuhiko Okazaki, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e o representante do Conselho Fiscal. **MESA:** Presidente – Gustavo de Sá e Silva; Secretário – Paulo Enéas Pimentel Braga. **ORDEM DO DIA:** a) Autorização para emissão pública de Debênturas Simples, no valor de R\$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais); b) Autorização para a Diretoria Financeira e de Relações com Investidores tomar as providências necessárias para a efetivação do lançamento; c) Ratificação da eleição de membros do Conselho de Administração e nova eleição de todo o Conselho de Administração, em cumprimento ao parágrafo 3º do artigo 141 da Lei nº 6.404/76; d) Outras assuntos de interesse social. **ESCLARECIMENTOS:** a) As reuniões foram devidamente autorizadas pelo Conselho de Deliberação do Estado de São Paulo - CODEC, através do Parecer nº 009/2003, de 21/02/2003; b) A ata foi lavrada na forma de sumário, de acordo com o que faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **DELIBERAÇÕES:** a) Autorização para emissão de Debênturas Simples no valor de R\$ 350.000.000,00, a matéria contou com pareceres favoráveis do Conselho de Administração e Fiscal da Companhia. Colocada em votação, resultou aprovada por unanimidade, com as seguintes características:

Valor de Emissão: R\$ 350.000.000,00;
Data de Emissão: 01.03.2003;
Séries: Único;
Quantidade: 35.000 (trinta e cinco mil) debênturas;
Valor Unitário: R\$ 10.000,00 (dez mil reais) por debênture, na data de emissão;
Prazo: 54 (cinquenta e quatro) meses, contados da emissão;
Carência: 36 (trinta e seis) meses, contados da emissão;
Forma de Colocação e Integralização: Emissão pública, com intermediação da instituição financeira, para distribuição no mercado de balcão organizado, utilizando-se o procedimento diferenciado, referido no artigo 33 da Instrução CVM nº 1380, integralização à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional; a colocação das debênturas será através do leilão público na Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, não se admitindo deságio no leilão;
Vencimento: Mensal e consecutivo a partir do término da carência;
Amortização: Em 18 prestações mensais;
Espécie: Subordinadas;
Tipo e Forma: Simples, não conversíveis em ações, nominativas escriturais e registradas para negociação no mercado secundário através do SND – Sistema Nacional de Debênturas administrado pela ANDIMA – Associação Nacional das Instituições Mercantis Abertas e operacionalizado pela CETIP – Companhia de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos e da BOVESPA FIX – Sistema de Negociação BOVESPA FIX, da Bolsa de Valores de São Paulo;
Remuneração: CDI + 2% a.a., base 252 dias;
Comissão de Estruturação: 0,08%, sobre o montante de emissão;
Custos: São de responsabilidade da emissora todos os custos referentes à emissão, tais como: Publicação de Avisos, Atas, Anúncios, Registros na CVM, na CETIP e na ANBID; BOVESPA, Junta Comercial, Prospecção, Cartório, Assessoria Jurídica, e Mandatário, Agente Fiduciário e Agência de Classificação de Risco; e, ainda, a Companhia deve obedecer o disposto em todas as cláusulas de operação, em especial o Decreto Estadual nº 33.612/1, de 08 de agosto de 1991. b) Autorização para a Diretoria Financeira e de Relações com Investidores tomar as providências necessárias para a efetivação do lançamento. Colocada a matéria em votação, resultou aprovada por unanimidade. c) Ratificação da eleição de membros do Conselho de Administração e nova eleição de todo Conselho de Administração, em cumprimento ao parágrafo 3º do artigo 141 da Lei nº 6.404/76; A representação da acionista Fazenda do Estado de São Paulo propôs a ratificação da eleição do Senhor Eduardo Refinetti Guardia e da Senhora Cláudia Maria Coelhi cortez de Sá, do Estatuto Social da Companhia, “ad referendum” da Assembleia Geral, que resultou aprovada por unanimidade. O acionista Banco do Estado de São Paulo S/A – BANEPA, na qualidade de acionista controlador da Companhia, registrou, na forma do artigo 141 da Lei 6.404/76, a adoção do processo de voto múltiplo para a nova eleição do Conselho de Administração, em cumprimento ao parágrafo 3º do artigo 141 da referida Lei, tendo o Sr. Presidente, à vista do Livro de Presença, informado o número de votos necessários para a eleição de cada membro do Conselho, o qual foi cumprido o requisito de permanência previsto no parágrafo 6º do artigo 141 da Lei 6.404/76. O representante do acionista Banco do Estado de São Paulo S/A – BANEPA indicou para compor o Conselho de Administração os Srs. Gustavo Adolfo Funck Murgel e Miguel João Jorge Filho. A seguir, em consonância com o parágrafo 4º, inciso II, do artigo 141 da Lei 6.404/76, os acionistas portadores de ações preferenciais Banco do Estado de São Paulo S/A – BANEPA e Centrais Elétricas Brasileiras S/A – ELETROBRAS, indicaram o Sr. Alexandre Magalhães da Silveira para integrar o Conselho de Administração. A representação da acionista Fazenda do Estado de São Paulo indicou os Senhores Mauro Guilherme Jardim Araoz, Ruy Martins e Jônias de Souza. Os Senhores Mauro Guilherme Jardim Araoz, Ruy Martins e Jônias de Souza, Fernando Madaia Dall’Acqua, Gustavo de Sá e Silva, Luiz de Freitas Bueno, Miguel Carlos Fontoura da Silva, Fernando Kozma, Nelson Vieira Barreira, Norberto de Franco e Francisco Medeiros e, como representantes dos empregados: Antônio Macedônio Gonçalves da Rocha. O Conselho de Administração, eleito pelo tempo restante do mandato, fica assim composto: MAURO GUILHERME JARDIM ARCE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG nº 2.250.633, residente e domiciliado na Rua General Urquiza, 943, apartamento 82, São Paulo - SP; CARLOS PEDRO JENS, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 2.701.036, CPF nº 003.300.198-72, residente e domiciliado na Rua e Marcos Melega, 150, apartamento 3, São Paulo - SP; CLÁUDIA MARIA COELHO CORTES DE SÁ, brasileira, casada, administradora de empresas, RG nº 1.456.848, CPF nº 006.028.028-45, residente e domiciliada na Rua Angélica Maffei Via, 544, apartamento 81, São Paulo - SP; EDUARDO REFINETTI GUARDIA, brasileiro, casado, economista, RG nº 11.329.834, CPF nº 088.656.638-40, residente e domiciliado na Rua Carlos Norberto Soiza, 531, São Paulo - SP; FERNANDO CARVALHO BRAGA, brasileiro, separado judicialmente, economista, RG nº 4.911.744, CPF nº 538.987.456-72, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Guilherme Valente, 277, São Paulo - SP; FERNANDO MADAIA DALL’ACQUA, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG nº 4.146.432-2 e CPF nº 655.722.978-87, residente e domiciliado na Rua Carlos Queiroz Telles, 81, apartamento 131, GUSTAVO DE SÁ E SILVA, brasileiro, casado, economista, RG nº 682.763, CPF nº 003.325.008-10, residente e domiciliado na Alameda Jau, 1817, apartamento 11, São Paulo - SP; LUIZ DE FREITAS BUENO, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG nº 463.317-9, CPF nº 005.066.405-04, residente e domiciliado na Rua Maranhão, 019, 12 andar, São Paulo - SP; MIGUEL CARLOS FONTOURA DA SILVA KOZMA, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG nº 7.539.583, CPF nº 007.192.428-00, residente e domiciliado na Rua Flávio Custódio de Moraes, 246, São Paulo - SP; NELSON VIEIRA BARREIRA, brasileiro, casado, engenheiro industrial, RG nº 2.527.650, CPF nº 005.780.638-53, residente e domiciliado na Rua Itapirapuan, 50, São Paulo - SP; NORBERTO DE FRANCO MEDEIROS, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, CREA 11870/D-9, registro CPF nº 005.463.997-20, residente e domiciliado na Rua General Urquiza, 155, apartamento 501, Rio de Janeiro - RJ; ANTONIO MACEDO ARAOZ, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG nº 22.646.007-7, CPF nº 067.401.938-51, residente e domiciliado na Rua Polaris, 150, linha Solteira - SP; GUSTAVO ADOLFO FUNCK MURGEL, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG nº 8.537.136, CPF nº 074.259.248-03, residente e domiciliado na Rua Visconde de Porto Seguro, 1.359, São Paulo - SP; MIGUEL JOAO JORGE FILHO, brasileiro, casado, jornalista, RG nº 3.372.368-0, CPF nº 024.842.858-68, residente e domiciliado na Rua Roberto Marinho, 172, São Paulo - SP; ALEXANDRE MAGALHÃES DA SILVA, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro industrial metalúrgico, RG nº 560799, CPF nº 024.715.747/84, residente e domiciliado na Avenida Rui Barbosa, 50, apartamento 1801, Rio de Janeiro - RJ. Os honorários do Conselho de Administração devem ser calculados na base de 0,1 (um décimo) da remuneração atribuída ao Presidente da Companhia e no máximo de R\$ 12 (doze) sessões remuneradas por mês, nos termos do artigo 7º da Deliberação CODEC nº 0161, a qual tem a finalidade de gratificação “pro-rata temporis”, a ser paga em dezembro de 2003 ao Conselho de Administração, devendo ser observados os termos do Artigo 4º da referida Deliberação. A Investidora no cargo deverá obedecer os requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições normativas inclusive no que se refere à entrega da declaração de bens. d) Outros assuntos de interesse social. A representante da acionista Fazenda do Estado de São Paulo recomendou que não fossem deliberadas outras matérias de ordem econômica-financeira, reiterando à Administração da Companhia a observância da Legislação em vigor. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Sr. Presidente considerou encerrados os trabalhos da Assembleia, determinando fosse lavrada a presente ata, lida e achada conforme, segue assinada, por mim e pelos acionistas presentes, que constituem a maioria absoluta necessária às deliberações tomadas: Gustavo de Sá e Silva, Presidente da Mesa; Paulo Enéas Pimentel Braga, Secretário; Cláudia Polio da Cunha, pela Fazenda do Estado de São Paulo; Elizeu Amaral Camargo, pelo Banco do Estado de São Paulo S/A – BANEPA; Paulo Roberto Penachio, pelo Banco Nossa Caixa S/A; Flávia Evbink, pelo Ribeiro Gomes, pela Centrais Elétricas Brasileiras S/A – ELETROBRAS; Eduardo Yoshitane Ken-Hime, pela Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRO; José Roberto Pinheiro Franco, pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP; Amadeu Luiz Farnier, pelo Departamento de Água e Energia Elétrica – D.A.E.E.; José Aparecido Di Bastiani, pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Campinas; Valdivino Ferreira dos Anjos, pela Associação dos Empregados da CESP e Fundação Assessoria de Defesa da Cidadania, Junta Comercial do Estado de São Paulo, Cartório e registro, e o Sr. Paulo 03-00 em 17.03.2003. Roberto Munerati Filho, Secretário Geral da Companhia.

ATA TABELA DE VOTOS DA CESP