

COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO
150716/06-0

COMPANHIA PIRATININGA
Companhia

CNPJ/MF N.º 04.172.213/0001-



003.001.823-83

**EXTRATO DA ATA DA 62ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE FEVEREIRO DE 2006**

I – Data, hora e local: No 1º (primeiro) dia do mês de fevereiro de 2006, às 15:40 (quinze horas e quarenta minutos), na sede social da CPFL Energia S.A. ("CPFL Energia"), situada à Rua Gomes de Carvalho, n.º 1.510, 14º andar, conjunto 1402, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

II – Convocação: Os Conselheiros foram previamente convocados na forma do parágrafo 2º do artigo 18 do Estatuto Social.

III – Presenças: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia Piratininga de Força e Luz ("CPFL Piratininga" ou "Companhia").

IV – Mesa: Nelson Koichi Shimada - Presidente, e Sergio de Britto Pereira Figueira, Secretário.

V – Assuntos Tratados e Deliberações Tomadas: I) conheceram das atas das 20ª, 21ª, 22ª, e 23ª reuniões do Conselho Fiscal, II) aprovaram as atas das 58ª, 59ª, 60ª e 61ª reuniões do Conselho de Administração; III) aprovaram, por maioria de votos, abstendo-se de votar o Sr. Martin Roberto Glogowsky, nas condições expostas na Resolução nº2005149, a alteração de duas premissas atuariais (substituição da tábua de mortalidade AT-49 pela GAM-83 e redução da inflação anual de 9% para 6%) utilizadas nos Planos Previdenciários da Companhia administrados pela Fundação CESP (Plano de Benefício Suplementar Proporcional Saldado – BSPS e Plano Misto) a partir de janeiro de 2006 e as providências necessárias à adequação dos Planos Previdenciários; IV) aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos das Resoluções nº 2005125 e nº 2006008 a aquisição do Sistema de Gestão Comercial IS/U-CCS (Industry Solution/Utilities-Customer Care & Services) da SAP Brasil Ltda ("SAP") e a contratação da SAP para a prestação dos serviços de implementação deste Sistema; e V) aprovaram, por unanimidade de votos, retificar as hipóteses de vencimento antecipado das Debêntures que constam como itens (s) (ix) e (s) (x) da Ata da 61ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 06 de janeiro de 2006 ("Ata").



COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

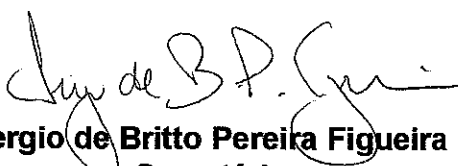
Companhia Aberta

CNPJ/MF N.º 04.172.213/0001-51 – NIRE 353.001.823-83

VI – Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se fez lavrar esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Diretores presentes e pelo Secretário. (a.a.) Nelson Koichi Shimada (Presidente); Luiz Maurício Leuzinger, Francisco Caprino Neto, Luiz Carlos de Freitas, Otávio Carneiro de Rezende, Aloísio Macário Ferreira de Souza, Deli Soares Pereira, Adézio de Almeida Lima, Carlos Alberto Cardoso Moreira, Martin Roberto Glogowsky, José Augusto de Oliveira, José Edison Barros Franco, Robson Durante e Sergio de Britto Pereira Figueira (Secretário)

São Paulo, 1º de fevereiro de 2006.

Certifico que a presente é Extrato da ata original lavrada no livro próprio.


Sergio de Britto Pereira Figueira
Secretário

