

COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA

CNPJ Nº 02.998.611/0001-04

NIRE Nº 35300170571

EXTRATO DA ATA DA QÜINQUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 4 (quatro) dias do mês de fevereiro de 2002, às 09:00 horas, por convocação do Sr. Presidente do Conselho de Administração, em caráter ordinário, na forma do disposto no Artigo 18 do Estatuto Social, na sala de reuniões situada na Rua Bela Cintra, 847 - 10º andar, São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, senhores abaixo nomeados e assinados. Cumpridas as formalidades legais, o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Mauro Guilherme Jardim Arce, deu início aos trabalhos A seguir, passou ao **item II** da pauta, "**Eleição da Diretoria**", mencionando que, em face do término do mandato da Diretoria, propunha a reeleição dos atuais Diretores nos respectivos cargos. Colocada a matéria em votação, e após o registro da abstenção de voto do Conselheiro Fernando José Tenório Acosta, resultou **aprovada** pelos demais Conselheiros a reeleição dos atuais Diretores para um mandato de 3 (três) anos, mantidas as atribuições e a remuneração anteriormente fixadas, permanecendo a Diretoria da Empresa assim constituída: **Presidente** – José Sidnei Colombo Martini, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG 3.605.622, CPF 514.537.628-68, residente e domiciliado nesta Capital na Av. Padre Pereira de Andrade, 545 – ap. 181D; **Diretora Financeira e de Relações com Investidores** – Sandra Maria de São Thiago Lopes Piccardi, brasileira, divorciada, administradora de empresas, RG 7.747.039, CPF 010.688.808-05, residente e domiciliada nesta Capital na Rua Eliseu Visconti, 41; **Diretor Administrativo** – Gerson Amauri Fontoura da Silva Kozma, brasileiro, separado judicialmente, economista, RG 8.118.507, CPF 106.226.240-91, residente e domiciliado nesta Capital na Al. Joaquim

Eugênio de Lima, 1263; **Diretor Técnico** – Celso Sebastião Cerchiari, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, RG 5.458.886, CPF 802.855.708-20, residente e domiciliado em Campinas – SP, na Rua Dom Pedro I, 424 – ap. 93C.

Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes. Mauro Guilherme Jardim Arce – Presidente, Ruy Martins Altenfelder Silva, Carlos Pedro Jens, Fernando Carvalho Braga, Fernando José Tenório Acosta, Gustavo de Sá e Silva, José Alexandre Nogueira de Resende, Lívio Antonio Giosa, Lucia Maria Dal Medico, Luiz de Freitas Bueno, Mauro Bragato, Miguel Carlos Fontoura da Silva Kozma, Nelson Vieira Barreira, Norberto de Franco Medeiros e Sílvio Aleixo.

São Paulo, 4 de fevereiro de 2002.

Mauro Guilherme Jardim Arce
Presidente do
Conselho de Administração

Lígia Ourives da Cruz Ferreira
Secretária Executiva do
Conselho de Administração