

COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA

CNPJ N° 02.998.611/0001-04

NIRE N° 35300170571

EXTRATO DA ATA DA SEXAGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 08 (oito) dias do mês de abril 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, justificando a ausência dos Conselheiros Carlos Pedro Jens, Gustavo de Sá e Silva e Luiz de Freitas Bueno. A seguir, passou ao **item I** da pauta, "**Designação do Conselheiro Nereu Ramos Neto**", solicitando a leitura do documento, cujo teor é o seguinte: "*DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. O Dr. Mauro Guilherme Jardim Arce, Presidente do Conselho de Administração da CESP - Companhia Energética de São Paulo, da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista e da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A., no uso de suas atribuições e diante da prerrogativa que lhe assiste "ex-vi" dos Estatutos Sociais das Empresas, designa, "ad referendum" das Assembléias Gerais, o Sr. Nereu Ramos Neto, brasileiro, casado, economista, RG n° 1.914.965 (RJ), CPF n° 023.703.367-49, residente e domiciliado nesta Capital na Rua Dr. Alberto Faria n° 1137, para exercer o cargo de Conselheiro de Administração, em substituição ao Sr. José Alexandre Nogueira de Resende, exercendo a função pelo tempo restante do mandato do substituído, mantida a remuneração fixada pelo CODEC - Conselho de Defesa dos Capitais do Estado. São Paulo, 08 de abril de 2002. Mauro Guilherme Jardim Arce, Presidente do Conselho de Administração*". Ato contínuo, o Conselheiro Nereu Ramos Neto assinou o respectivo Termo de Posse e entrou no exercício de suas funções.

Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes. Mauro Guilherme Jardim Arce – Presidente, Ruy Martins Altenfelder Silva, Fernando Carvalho Braga, Fernando José Tenório Acosta, Lucia Maria Dal Medico, Miguel

Carlos Fontoura da Silva Kozma, Nelson Vieira Barreira, Nereu Ramos Neto, Norberto de Franco Medeiros e Silvio Aleixo.

São Paulo, 08 de abril de 2002.

Mauro Guilherme Jardim Arce
Presidente do
Conselho de Administração

Lígia Ourives da Cruz Ferreira
Secretária Executiva do
Conselho de Administração