



## COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA

CNPJ N° 02.998.611/0001-04

NIRE N° 35300170571

### EXTRATO DA ATA DA SETUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 9 (nove) dias do mês de dezembro de 2002, às 11:00 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 do Conselheiro Nereu Ramos Neto. .... A seguir, o Sr. Presidente do Conselho de Administração passou ao **item II** da pauta, **“Ratificação da Decisão do Presidente da Empresa designando o Sr. Cláudio Cintrão Forghieri para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, em substituição à Sra. Sandra Maria de São Thiago Lopes Piccardi”**, esclarecendo que, em 28/11/2002, a Sra. Sandra Maria Lopes Piccardi renunciou ao cargo que ocupava na Transmissão Paulista em razão de ter sido eleita para assumir a Diretoria Econômico-Financeira e de Relações com Investidores da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP. Aceito o pedido de renúncia pelos Senhores Conselheiros, o Sr. Presidente do Conselho de Administração submeteu à apreciação do Colegiado o “currículo vitae” do Sr. Cláudio Cintrão Forghieri, bem como o documento do seguinte teor: *“DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. O Dr. José Sidnei Colombo Martini, Presidente da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, no uso de suas atribuições e diante da prerrogativa que lhe assiste “ex-vi” do Estatuto Social da Empresa, art. 22, designa, “ad referendum” do Conselho de Administração, o Sr. Cláudio Cintrão Forghieri, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 5.536.810, CPF nº 007.528.558-40, residente e domiciliado nesta Capital na Rua Torquato Tasso nº 732 – Vila Prudente, para exercer o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores em substituição à Sra. Sandra*



*Maria de São Thiago Lopes Piccardi, pelo tempo restante do mandato da substituída, mantida a remuneração fixada em Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia, havida em 26 de abril de 2002. São Paulo, 28 de novembro de 2002. José Sidnei Colombo Martini, Presidente". Colocada em discussão e a seguir em votação, resultou **aprovada** por unanimidade a eleição do Sr. **Cláudio Cintrão Forghieri** para ocupar o cargo de **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**, ratificando-se a Decisão do Presidente da Empresa. A seguir, os Senhores Conselheiros registraram os agradecimentos à Dra. Sandra Maria Lopes Piccardi pelo seu excelente desempenho à frente da Diretoria Financeira da CTEEP e desejaram ao Dr. Cláudio Cintrão Forghieri profícua gestão.*

.....

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, Giulia da Cunha Fernandes Puttomatti, Gustavo de Sá e Silva, Lucia Maria Dal Medico, Luiz de Freitas Bueno, Miguel Carlos Fontoura da Silva Kozma, Nelson Vieira Barreira, Norberto de Franco Medeiros e Sílvio Aleixo.

Declaro que o presente trecho da Ata da Reunião do Conselho de Administração de 09/12/2002 confere com o original transcrito em livro próprio.

São Paulo, 9 de dezembro de 2002.

Mauro Guilherme Jardim Arce  
Presidente do  
Conselho de Administração

Ligia Ourives da Cruz Ferreira  
Secretária Executiva do  
Conselho de Administração