



COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA

CNPJ N° 02.998.611/0001-04

NIRE N° 35300170571

EXTRATO DA ATA DA SETUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 13 (treze) dias do mês de janeiro de 2003, 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 dos Conselheiros Carlos Pedro Jens e Nereu Ramos Neto. Ato contínuo, o Sr. Presidente do Conselho de Administração informou que, na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 19/12/2002, foi eleito para compor o Conselho de Administração o Sr. Fernando Maida Dall'Acqua, convidando-o a assinar o Termo de Posse e entrar no exercício de suas funções. Em seguida, o Sr. Presidente do Conselho de Administração procedeu à leitura do documento do seguinte teor: *“DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. O Dr. Mauro Guilherme Jardim Arce, Presidente do Conselho de Administração da CTEEP – 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, designa, “ad referendum” da Assembléia Geral, o Sr. Eduardo Refinetti Guardia, brasileiro, casado, doutor em Economia, RG nº 11.329.884, CPF nº 088.666.638-40, residente e domiciliado nesta Capital na Rua Carlos Norberto Souza Aranha nº 531, para exercer o cargo de Conselheiro de Administração, pelo tempo restante do mandato, ou seja, até a Assembléia Geral Ordinária de 2005, mantida a remuneração fixada pelo CODEC – Conselho de Defesa dos Capitais do Estado. São Paulo, 13 de janeiro de 2003. Mauro Guilherme Jardim Arce, Presidente do Conselho de Administração”.* Ato contínuo, o Conselheiro Eduardo Refinetti



Guardia assinou o Termo de Posse e entrou no exercício de suas funções. Na oportunidade, o Sr. Presidente do Conselho de Administração desejou as boas vindas aos novos Conselheiros, estando certo de que muito irão contribuir para o desempenho dos trabalhos do Conselho de Administração.

.....
Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes. Mauro Guilherme Jardim Arce – Presidente, Ruy Martins Altenfelder Silva, Eduardo Refinetti Guardia, Fernando Carvalho Braga, Fernando José Tenório Acosta, Fernando Maida Dall’Acqua, 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.

São Paulo, 13 de janeiro de 2003.

Mauro Guilherme Jardim Arce
Presidente do
Conselho de Administração

Ligia Ourives da Cruz Ferreira
Secretária Executiva do
Conselho de Administração