



COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA

CNPJ N° 02.998.611/0001-04

NIRE N° 35300170571

EXTRATO DA ATA DA SETUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro de 2002, às 10:00 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, o Sr. Presidente do Conselho de Administração passou ao **item II** da pauta, “**Crédito de juros remuneratórios sobre o capital próprio**”, registrando a presença do Presidente da Empresa, José Sidnei Colombo Martini, e da Diretora Financeira e de Relações com Investidores, Sandra Maria Lopes Piccardi, que apresentaram o assunto com base na Resolução de Diretoria nº 623/08/149ª, de 11/09/2002, e na Proposta ao Conselho de Administração. Colocada a matéria em discussão e a seguir em votação, resultou **aprovado** por unanimidade o crédito aos acionistas, em 30/09/2002, de juros remuneratórios sobre o capital próprio, no montante de R\$ 32.000 mil, na forma da Lei 9.249/95 e do Estatuto Social, cujo efetivo pagamento deverá ocorrer no prazo de 60 dias.....

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, Nereu Ramos Neto, Norberto de Franco Medeiros e Sílvio Aleixo.

São Paulo, 23 de setembro de 2002.

Mauro Guilherme Jardim Arce
Presidente do
Conselho de Administração

Ligia Ourives da Cruz Ferreira
Secretária Executiva do
Conselho de Administração