

COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
CNPJ N° 02.998.611/0001-04
NIRE N° 35300170571

EXTRATO DA ATA DA QÜINQUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 25 (vinte e cinco) 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, justificando a ausência do Conselheiro Carlos Pedro Jens. Ato contínuo, comunicou estar recebendo o **pedido de renúncia do Conselheiro José Alexandre Nogueira de Resende**, em virtude da sua indicação para o cargo de Diretor Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, agradecendo ao Conselheiro pela sua importante participação nos trabalhos deste Colegiado e desejando-lhe sucesso em sua nova função, tendo sido acompanhado em sua manifestação pelos demais Conselheiros presentes.

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, 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, 25 de fevereiro de 2002.

Mauro Guilherme Jardim Arce
Presidente do
Conselho de Administração

Ligia Ourives da Cruz Ferreira
Secretária Executiva do
Conselho de Administração