



COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA

CNPJ N° 02.998.611/0001-04

NIRE N° 35300170571

EXTRATO DA ATA DA SETUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro 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. Cumprida a formalidade legal de assinatura da Lista de Presença, o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Mauro Guilherme Jardim Arce, deu início aos trabalhos, justificando a ausência da Sra. Ligia Ourives da Cruz Ferreira, Secretária Executiva do Conselho de Administração, e convidou para secretariar esta reunião o Sr. Luiz Carlos Mussi, Secretário da Sociedade da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista.

.....

A seguir passou ao item II da pauta, “**Proposta de Alterações Estatutárias**”, mencionando que, após a reunião do Conselho de Administração de 11 de novembro p.p., foi encaminhado ao CODEC um Ofício solicitando a apreciação daquele Colegiado com relação à alteração estatutária que deve ser procedida para que as ações preferenciais da Companhia possam ser negociadas no mercado de valores mobiliários, em cumprimento ao disposto no artigo 17 da Lei 6.404/76, com a redação dada pela Lei 10.303/01. Com a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração informou ao Colegiado que a deliberação do CODEC foi pela escolha do inciso II, do art. 17, da Lei nº 6404/76, alterada pela Lei nº 10.303/01 “*direito ao recebimento de dividendo, por ação preferencial, pelo menos 10% (dez por cento) maior do que o atribuído a cada ação ordinária*.....”



Concluída a discussão da matéria e após prestados todos os esclarecimentos, o Sr. Presidente do Conselho de Administração colocou a matéria em votação, resultando **aprovada** por maioria de votos, registrando-se o voto contrário do Conselheiro Fernando José Tenório Acosta pelos motivos expostos na reunião de 11/11/2002, bem como resultou **aprovada** a Convocação de Assembléia Geral Extraordinária, cujo teor é o seguinte: “COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA. C.N.P.J. 02.998.611/0001-04. COMPANHIA ABERTA. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO. Ficam os Senhores Acionistas convocados para, na forma do artigo 11 do Estatuto Social, reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária desta Companhia, a ser realizada no dia 19 de dezembro de 2002, às 10 horas, em sua sede social, situada na Rua Bela Cintra, 847 - 9º andar, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Alteração do Estatuto Social, em atendimento ao disposto na Lei nº 10.303/01, que alterou a Lei 6.404/76, bem como ajustes de redação nos seguintes dispositivos: artigo 1º; artigo 5º; artigo 8º, parágrafo único; artigo 13 e parágrafos; artigo 15; artigo 17, incisos VI e XII; artigo 21; artigo 22; artigo 23 inciso V; artigo 25 § 2º; artigo 28 § 2º; artigo 31 e parágrafos; artigo 32 e incisos. 2) Outros assuntos de interesse social. Conforme determina o § 3º do artigo 135 da Lei nº 6.404/76, os documentos que sustentam as propostas de alterações estatutárias estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia. São Paulo, 25 de novembro de 2002. Mauro Guilherme Jardim Arce, Presidente do Conselho de Administração”. Acrescentou o Sr. Presidente do Conselho de Administração que a matéria ora aprovada será submetida à apreciação da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.

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, 25 de novembro de 2002.

Mauro Guilherme Jardim Arce
Presidente do
Conselho de Administração

Luiz Carlos Mussi
Respondendo pela Secretaria Executiva do
Conselho de Administração