

COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA

CNPJ N° 02.998.611/0001-04

NIRE N° 35300170571

EXTRATO DA ATA DA QÜINQUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro 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 dos Conselheiros Carlos Pedro Jens e Nelson Vieira Barreira. Ato contínuo, comunicou ter recebido o **pedido de renúncia do Conselheiro Dalmo do Valle Nogueira Filho**, cuja carta datada de 22/01/2002 encontra-se arquivada na Secretaria Executiva do Conselho de Administração, ressaltando, na oportunidade, a importante contribuição do ex-Conselheiro nas decisões deste Colegiado. Com a palavra, o Conselheiro Ruy Martins Altenfelder Silva registrou o excelente trabalho desenvolvido pelo Dr. Dalmo do Valle Nogueira Filho, congratulando-o pela importante função ora assumida como Secretário do Governo e Gestão Estratégica, ao mesmo tempo que registrou profunda admiração pelo ex-titular daquela pasta, Prof. Antonio Angarita, 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, Norberto de Franco Medeiros e Sílvio Aleixo.

São Paulo, 28 de janeiro de 2002.

Mauro Guilherme Jardim Arce
Presidente do
Conselho de Administração

Ligia Ourives da Cruz Ferreira
Secretária Executiva do
Conselho de Administração