

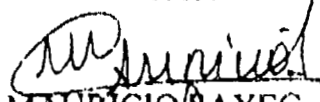
**ATA DA 2ª ASSEMBLÉIA ESPECIAL DE DEBENTURISTAS DA  
1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO  
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP**

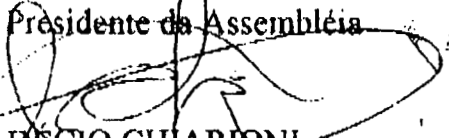
Aos seis dias do mês de outubro de mil novecentos e noventa e cinco, às nove horas e trinta minutos, na sede da Emissora, na rua Costa Carvalho, nº 300, nesta cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, compareceram debenturistas da primeira emissão, efetuada pela COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, representando 60,44% (sessenta vírgula quarenta e quatro por cento) das debêntures em circulação, contando com a presença dos representantes da Emissora Dr. José Carlos Souza Pinto Guimarães, Dr.ª Vera de Andrade Reis Kappaz e Dr. João Abrahão. Dando início aos trabalhos foi procedida a eleição da Mesa Diretora da Assembléia, assim eleitos, para Presidente, o Sr. Mauricio Sayeg, representante da BANESPA S/A - CORRETORA DE CÂMBIO E TÍTULOS, e, para secretário, o Sr. Décio Chiarioni, representante do UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A. Assumindo os trabalhos, o Presidente informou aos debenturistas presentes que a Assembléia se reuniu na forma do edital de convocação publicado na Gazeta Mercantil e no Diário Oficial do Estado dos dias 27, 28 e 29 de setembro de 1995, cuja ordem do dia é a seguinte: 1 - Substituição do Agente Fiduciário - a Emissora divulgará a vencedora da licitação SABESP nº 195/95. 2 - Outros assuntos de interesse geral. Preliminarmente, o Presidente comunicou aos presentes a renúncia do Agente Fiduciário NÚCLEO D.T.V.M. LTDA., formalizada através de carta datada de 3 de outubro de 1995 enviada à Emissora. A seguir, passando ao item a) da ordem do dia, o Presidente apresentou aos presentes a documentação da licitação SABESP nº 195/95, em que se sagrou vencedora a APORTE D.T.V.M. LTDA. e propôs sua aprovação para assumir o encargo de Agente Fiduciário da 1ª emissão de debêntures da SABESP. Colocada a proposta em discussão e votação, a mesma foi aprovada por unanimidade, estando presentes os representantes legais da APORTE D.T.V.M. LTDA., Srs. Paulo Roberto Pasian e Izidoro Polacow, os mesmos expressaram sua aceitação das funções de Agente Fiduciário e declararam, sob as penas da Lei, não ter qualquer impedimento legal, conforme o parágrafo 3º do artigo 66 da Lei nº 6404/76, para exercer a função que lhe é conferida, bem como não possuir qualquer ligação com a Emissora que impossibilite a APORTE D.T.V.M. LTDA. de exercer suas funções. Os presentes autorizaram a publicação da presente ata de maneira sumária. A Emissora providenciará a competente substituição do Agente Fiduciário, mediante alteração da escritura de emissão. Passando ao 2º item da ordem do dia, como ninguém manifestou interesse em fazer uso da palavra, o Presidente agradeceu o comparecimento de todos e deu por encerrada a

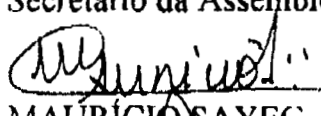


Companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Assembléia, da qual lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, vai por mim, Décio Chiarioni, assinada. São Paulo, 6 de outubro de mil novecentos e noventa e cinco.

  
MAURICIO SAYEG  
Presidente da Assembléia

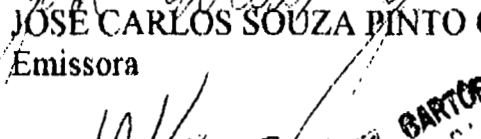
  
DÉCIO CHIARIONI  
Secretário da Assembléia

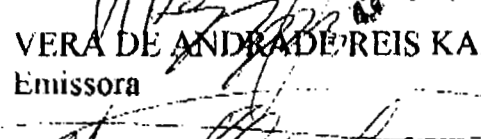
  
MAURICIO SAYEG  
BANESPA S/A - CORRETORA DE CÂMBIO E TÍTULOS

  
DÉCIO CHIARIONI  
UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A.

  
PAULO ROBERTO PASIAN / IZIDORO POLACOW  
APORTE D.T.V.M. LTDA

  
JOSÉ CARLOS SOUZA PINTO GUIMARÃES  
Emissora

  
VERA DE ANDRADE REIS KAPPAZ  
Emissora

  
JOÃO ABRAHÃO  
Emissora

VARK/pg

ATA DA ASSEMBLEIA DE REPRESENTANTES DA BANESPA S/A  
DE 6 DE OUTUBRO DE 1955  
A ASSEMBLEIA DE REPRESENTANTES DA BANESPA S/A, constituída nos termos do artigo 1º do Regulamento Interno da Companhia, reuniu-se no dia 6 de outubro de 1955, às 14 horas, no salão nobre da Companhia, para deliberar sobre a proposta de alteração do estatuto social, apresentada pelo Sr. Paulo Roberto Pasian, e sobre a proposta de alteração do estatuto social, apresentada pelo Sr. Izidoro Polacow.

PREZADO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA,

