



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO



CGC/MF nº 43.776.517/0001-80

NIRC nº 35.3000.1683-1

CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO - R\$ 3.277.647.765,59

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 1997

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Dia 06 de novembro de 1997, às 11:00 horas na sede social, na Rua Costa Carvalho, nº 300, São Paulo - SP. **2. CONVOCAÇÃO:** Na forma da Lei, publicada no "Diário Oficial do Estado de São Paulo", nos dias 25, 28 e 29 de outubro de 1997, e no Jornal "Gazeta Mercantil", nos dias 27, 28, 29 e 30 do mesmo mês. **3. PRESENÇA:** Acionistas totalizando número superior ao "quorum" legal exigido, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Presença". **4. MESA DIRIGENTE:** Hugo Vinicius Scherer Marques da Rosa, Presidente da Mesa e Vera de Andrade Reis Kappaz, Secretária. **5. ORDEM DO DIA - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** I) Aumento do Capital Autorizado de R\$ 3.500.000.000,00 para R\$ 4.100.000.000,00 - Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social; II) Emissão de R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) em debêntures conversíveis em ações, condições e prazo; III) Emissão de 3.501.357 ações, referente a subscrição de ações mediante conferência de bens da Prefeitura de Pirapora do Bom Jesus conforme laudo aprovado na Assembléia Geral Extraordinária de 26.9.97; IV) Nomeação de peritos para avaliação dos bens das Prefeituras Municipais de Laranjal Paulista, Santa Maria da Serra, Alumínio e Agudos; V) Outros assuntos de interesse da sociedade. **6. DELIBERAÇÕES:** Tomadas por unanimidade, segundo a Ordem do Dia, com abstenção de voto dos legalmente impedidos. I) A presente matéria, que mereceu aprovação do Conselho de Administração e Parecer favorável do Conselho Fiscal da Empresa, refere-se à elevação do Capital Autorizado da Empresa, de R\$ 3.500.000.000,00 para R\$ 4.100.000.000,00 e tendo sido aprovada pela Assembléia Geral dos Acionistas, altera-se o "caput" do Artigo 5º do Estatuto Social, passando a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5º - O capital autorizado da sociedade, na forma prevista na legislação em vigor, é de R\$ 4.100.000.000,00 (quatro bilhões e cem milhões de reais) representado por 40.000.000.000 (quarenta bilhões) de ações ordinárias, nominativas e escriturais, sem valor nominal"; II) A matéria referente a emissão de R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) em debêntures conversíveis em ações, deverá ser apreciada em próxima Assembléia de Acionistas, aguardando-se situações favoráveis de mercado que permitam a emissão e distribuição das debêntures em condições seguras para a SABESP e seus acionistas; III) A matéria que versa sobre a emissão de 3.501.357 ações, equivalendo a R\$ 1.099.426,10, em razão da aprovação do laudo de avaliação dos bens, equipamentos, redes e ligações, que compõem o atual sistema de abastecimento de água e coleta de esgotos no Município de Pirapora do Bom Jesus, elaborado pela SETAPE - Serviços Técnicos de Avaliações do Patrimônio e Engenharia S/C Ltda., foi devidamente aprovada pelos Senhores Acionistas, visto ter contado com manifestações favoráveis por parte da Diretoria e dos Conselhos de Administração e Fiscal, além de parecer jurídico da empresa. Registramos, ainda que o valor total constante nesse laudo importa em R\$ 1.199.426,40. A diferença entre o valor total do laudo e o valor total da emissão de ações, representando por R\$ 100.000,30, será paga à Prefeitura de Pirapora do Bom Jesus, em dinheiro de acordo com a cláusula 4.1.1. 1. do Contrato de Concessão nº 297/97, alterada conforme 1º Termo de Retificação. Em consequência, deverão ser emitidas 3.501.357 ações ao preço de R\$ 314,00 (trezentos e catorze reais) por lote de mil ações, ou seja, R\$ 0,3140 cada uma. Com esta emissão, que se encontra dentro do limite do Capital Autorizado, a Prefeitura de Pirapora do Bom Jesus se constituirá em acionista da SABESP, devendo ser observado o prazo de 30 (trinta) dias aos demais acionistas para exercerem o direito de preferência, nos termos do Artigo 171, da Lei Federal nº 6.404/76 e suas alterações, conforme orientação do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, na existência de lucro líquido e consequente distribuição de dividendos, os pagamentos a este título sejam efetivados "pro-rata temporis", considerando-se a data de emissão das ações da SABESP em favor da Prefeitura de Pirapora do Bom Jesus. IV) A Assembléia ratificou a nomeação de peritos para avaliação dos bens das Prefeituras Municipais de Laranjal Paulista, Santa Maria da Serra, Alumínio e Agudos a serem incorporados ao capital da empresa, em atendimento aos termos do Artigo 8º da Lei Federal nº 6.404/76 e suas alterações. De consequente, tendo em vista que a matéria contou com aprovação da Diretoria e do Conselho de Administração da empresa, aprovou a indicação da SETAPE - SERVIÇOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÕES DO PATRIMÔNIO E ENGENHARIA S/C LTDA, empresa especializada em perícias, vencedora do certame licitatório nº CV-6.034/97. V) Não foram deliberadas matérias de ordem econômico-financeiras, cabendo ao Senhor Representante da Fazenda Estadual reiterar à administração da empresa o cumprimento da legislação pertinente, lembrando o Artigo 2º, parágrafo único das Disposições Transitórias da Lei nº 9.794, de 30 de setembro de 1997. **7. OBSERVAÇÕES:** A pauta da Assembléia Geral Extraordinária mereceu a aprovação do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, expressa através do Parecer nº 133/97 de 05/11/97, referente ao Processo S.E. nº 20.615/97. **8. PRESENÇA:** Estiveram presentes, a Sra. Claudia Polto da Cunha, representando a Fazenda do Estado de São Paulo, que proferiu seu voto, sobre os temas, I, II, III, IV e V da pauta, nos termos do parecer CODEC acima referido; os Senhores Ariovaldo Carmignani, Presidente da Empresa, Hugo Vinicius Scherer Marques da Rosa, Presidente do Conselho de Administração da SABESP, Carlos Eduardo Doria Chaves, Assessor da Presidência e Vera de Andrade Reis Kappaz. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia. Para os efeitos da Lei nº 6.884/86, assina a presente ata a advogada Vera de Andrade Reis Kappaz. OAB/SP nº 26.853. **9. DOCUMENTOS ARQUIVADOS:** 25 (vinte e cinco). **10. ASSINATURAS:** Hugo Vinicius Scherer Marques da Rosa, Ariovaldo Carmignani, Claudia Polto da Cunha e Vera de Andrade Reis Kappaz. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro nº 2, de registro de Atas de Assembléias da Empresa. São Paulo, 06 de novembro de 1997. VERA DE ANDRADE REIS KAPPAZ, Secretária. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 185.824/97-3, de 17/11/97. Fernando Cesar Dalazoni, Secretário Geral.