

"Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários"

Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública de Debêntures



SECRETARIA DE
SANEAMENTO E ENERGIA



COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP

Companhia Aberta - CNPJ nº 43.776.517/0001-80
Rua Costa Carvalho, nº 300, CEP 05429-900, São Paulo - SP

Rating Standard & Poor's: **brAA-**

Códigos ISIN nºs **BRSBSPDBS0U7 (1ª série) e BRSBSPDBS0V5 (2ª série)**

BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, HSBC CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e BANCO VOTORANTIM S.A. ("Coordenadores") comunicam que foram subscritas e integralizadas 810.000 (oitocentas e dez mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, escriturais, nominativas, da espécie quirografária, da 1ª série e 405.000 (quatrocentas e cinco mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, escriturais, nominativas, da espécie quirografária, da 2ª série, ambas com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais), na respectiva data de emissão, qual seja, 1º de março de 2010 ("Debêntures"), da 11ª emissão ("Emissão") da **COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP**, perfazendo o montante total de:

R\$ 1.215.000.000,00

(um bilhão, duzentos e quinze milhões de reais), na respectiva data de emissão

A Emissão foi aprovada conforme deliberação da (i) Reunião do Conselho de Administração da Emissora, realizada em 18 de janeiro de 2010, cuja ata foi devidamente arquivada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("**JUCESP**"), sob o nº 41.967/10-0, em 29 de janeiro de 2010, tendo sido publicada no Diário Oficial Estado de São Paulo e no jornal Folha de São Paulo, no dia 24 de fevereiro de 2010; e (ii) Reunião do Conselho de Administração da Emissora, realizada em 18 de março de 2010, cuja ata foi devidamente arquivada perante a JUCESP, sob o nº 112.659/10-0, em 01 de abril de 2010, tendo sido publicada no Diário Oficial Estado de São Paulo e no jornal Folha de São Paulo, no dia 23 de março de 2010.

A quantidade total de Debêntures inclui (i) 90.000 (noventa mil) Debêntures da 1ª série e 45.000 (quarenta e cinco mil) Debêntures da 2ª série, decorrentes do exercício da opção de lote suplementar, emitidas em razão do exercício, pelos Coordenadores, da opção a eles concedida pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP ("**Emissora**") para atender o excesso de demanda constatado no decorrer da distribuição pública das Debêntures; e (ii) 120.000 (cento e vinte mil) Debêntures da 1ª série e 60.000 (sessenta mil) Debêntures da 2ª série, decorrentes do exercício da opção de lote adicional, emitidas em comum acordo entre a Emissora e os Coordenadores.

DADOS FINAIS DE COLOCAÇÃO

| Tipo de Investidor | 1ª Série | | 2ª Série | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Adquirentes | Debêntures Adquiridas | Adquirentes | Debêntures Adquiridas |
| Pessoas físicas | 8 | 2.100 | 4 | 1.100 |
| Clubes de investimento | - | - | - | - |
| Fundos de investimento | 108 | 344.073 | 98 | 189.281 |
| Entidades de previdência privada | 7 | 27.769 | - | - |
| Companhias seguradoras | 2 | 5.000 | 2 | 4.431 |
| Investidores estrangeiros | - | - | - | - |
| Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição | - | - | - | - |
| Instituições financeiras ligadas à Emissora ou aos participantes do consórcio | 1 | 131.010 | 2 | 67.458 |
| Demais instituições financeiras | 4 | 300.048 | 5 | 142.430 |
| Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora ou aos participantes do consórcio | - | - | - | - |
| Demais pessoas jurídicas | - | - | - | - |
| Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora ou aos participantes do consórcio | - | - | - | - |
| Outros (especificar) | - | - | 1 | 300 |
| Total | 130 | 810.000 | 112 | 405.000 |

REGISTROS NA CVM SOB NºS CVM/SRE/DEB/2010/015 (1ª SÉRIE) E CVM/SRE/DEB/2010/016 (2ª SÉRIE), CONCEDIDOS EM 22 DE ABRIL DE 2010.

• Agente Fiduciário da Emissão

PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Rua Sete de Setembro, nº 99, 24º andar,
CEP 20050-005, Rio de Janeiro - RJ

At.: Srs. Carlos Alberto Bacha / Rinaldo Rabello Ferreira

Tel.: (21) 2507-1949

Fax: (21) 2507-1773

E-mail: pavarini@pavarini.com.br

• Banco Mandatário e Escriturador da Emissão

BANCO ITAÚ S.A.

Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, nº 707, 7º andar,
CEP 04.344-902, São Paulo - SP

At.: Sra. Claudia Aparecida Germano Vasconcellos

Tel.: (11) 5029-1910

Fax: (11) 5029-1920

E-mail: claudia.vasconcellos@itau-unibanco.com.br



A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBID, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBID, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.

Coordenadores



O BB - Banco de Investimento S.A. é o Coordenador Líder da Oferta