

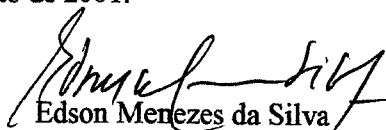
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN

C.N.P.J./M.F. nº 92.802.784/0001-90


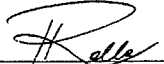
NIRE 43.300.015.921

**Ata nº 11/2001 da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 22 de agosto de 2001**

Data e Horário: 22 de agosto de 2001, às 18:00 horas. **Local:** sede social, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Caldas Júnior n.º 120 – 18º andar. **Mesa:** Presidente: Edson Menezes da Silva. **Presença:** totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Convocação:** dispensada a comprovação da convocação prévia. **Ordem do Dia:** aprovar o *spread* da remuneração das Debêntures da 2ª emissão da Sociedade, conforme deliberado e aprovado na Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas realizada em 2 de julho de 2001. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** colocado em discussão e votação, resultou aprovado por unanimidade e sem quaisquer ressalvas o *spread* final (acréscimo sobre a Taxa DI) das Debêntures em 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) ao ano, conforme definido em procedimento de *bookbuilding* organizado e conduzido pelos Coordenadores da distribuição das Debêntures. Esta aprovação da remuneração final a ser oferecida aos investidores das Debêntures foi delegado ao Conselho de Administração da Sociedade através da Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas realizada em 2 de julho de 2001. **Encerramento e Lavratura da Ata:** nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pedisse, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada por todos os presentes. **Conselheiros Presentes:** Edson Menezes da Silva, Dieter Wartchow, Stela Beatriz Farias Lopes, Francisco Jorge Vicente e Gleí Cabrera Menezes. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. **Data:** Porto Alegre, 22 de agosto de 2001.



Edson Menezes da Silva
Presidente

	JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL	
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/08/2001	
	SOB O NÚMERO: 2071324	
Protocolo: 01/153099-5		
Empresa: 43 3 0001592 1	ROSANE MACHADO ROLLO	
	SECRETÁRIA-GERAL	

RUA CALDAS JÚNIOR

RIO GRANDE DO SUL