



SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO

CNPJ nº 01.616.929/0001-02

NIRE nº 5294073347-1

ATA DA 208ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO

DATA, HORA E LOCAL: Aos 10 dias do mês de junho de 2001, às 10:00hs., na sede social da Companhia, na Av. Fued José Sebba nº 570, Setor Jardim Goiás, em Goiânia, Goiás. **PRESENTES:** Os Conselheiros Efetivos Srs.: Lúcio Guthier Fiuza, Olímpio Jaime e Alcides Rodrigues Filho. **MESA:** Presidente: Alcides Rodrigues Filho, e Secretário: José Fernandes Peixoto Júnior. **ORDEM DO DIA:** 1) Deliberação, nos termos delegados pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 24 de novembro de 2000, sobre as matérias objeto dos incisos VI a VIII do artigo 59 da Lei nº 6.404/76, relativamente à emissão de debêntures simples não conversíveis em ações, em série única, com valor unitário de R\$ 1.000,00, na data de emissão, perfazendo o montante de R\$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais), conforme aprovada pela citada AGE de 24 de novembro de 2000 (a "Emissão"). **DELIBERAÇÕES:** Aprovadas, por unanimidade, as seguintes características da Emissão: **(a) vencimento:** o prazo das debêntures será de 05 (cinco) anos, vencendo-se, portanto, em 1º de novembro 2005, ocasião em que a Companhia se obriga a proceder ao pagamento das debêntures que ainda se encontrem em circulação pelo valor nominal não amortizado acrescido da remuneração; **(b) amortizações:** não haverá amortizações parciais do principal, havendo a possibilidade de resgate antecipado e aquisição facultativa a qualquer tempo, por deliberação da Companhia; **(c) juros remuneratórios:** sobre o valor nominal de cada debênture incidirá, a partir da data de emissão, uma taxa de remuneração equivalente a 100% (cem por cento) da variação anual IGP-M, acrescido, cumulativamente, de forma exponencial e *pro rata temporis*, de *spread* equivalente a 14% (quatorze por cento) ao ano (IGP-M+14% ao ano), calculada com base em um ano de 360 dias, cujo período de capitalização será o intervalo de tempo, em dias corridos, que se inicia (i) no caso do primeiro período de capitalização, na data de emissão; ou (ii) no caso dos demais períodos de capitalização, na data do último pagamento de juros remuneratórios; **(d) modo de subscrição:** o preço de subscrição das debêntures será o seu valor nominal, ou seja, R\$ 1.000,00 (um mil reais). A integralização será à vista e em (i) moeda corrente nacional ou (ii) créditos de terceiros fornecedores ou prestadores de serviços para com a Companhia, no ato da subscrição. Não haverá preferência para subscrição das debêntures pelos atuais acionistas da Companhia; **(e) colocação:** o lançamento será público, com a conseqüente intermediação de instituições financeiras, para negociação em mercado de balcão organizado, adotando-se o procedimento diferenciado de distribuição referido no Artigo 33 da Instrução CVM nº 13/80. A Emissão pretende atender preferencialmente clientes dos bancos coordenadores, investidores institucionais, fundos e fundações presentes no mercado nacional. A distribuição será realizada por meio de apresentação de ordens de compra pelos investidores interessados e não será utilizada sistemática de sobras, lotes mínimos ou máximos. A colocação das debêntures terá início após a concessão do registro de emissão pública por parte da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e da segunda publicação do anúncio de início de distribuição, conforme artigo 26 da Instrução CVM nº 13/80, e encerrar-se-á no prazo máximo de 06 (seis) meses contado da data de aprovação do registro da Emissão pela CVM. As debêntures poderão ser subscritas a qualquer tempo, dentro do prazo de distribuição pública; **(f) tipo das debêntures:** as debêntures serão do tipo escritural, da forma nominativa, não conversíveis em ações, da espécie subordinada a todas as demais obrigações da Companhia, sem preferência, contando adicionalmente com a garantia de caução de direitos creditórios. **LAVRATURA E ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e aprovada, por maioria, a lavratura da presente ata em forma de sumário. Após lida, foi a presente ata por todos aprovada e assinada, sem qualquer ressalva. Atesto que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Goiânia, 10 de junho de 2001. José Fernandes Peixoto Júnior - Secretário; Eng. Geraldo F. Felix de Souza - Diretor Presidente. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS. CERTIFICO O REGISTRO EM: 16.07.2001, sob o número 52010610057. Protocolo: 010610057. Maria das Graças C. D. de Assis - Secretária-Geral.