



PRIMEIRO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA PRIMEIRA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO

Pelo presente instrumento, **SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO**, sociedade por ações, com sede na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Av. Fued José Sebba nº 570, Setor Jardim Goiás, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob nº 01.616.929/0001-02, neste ato representada na forma de seu estatuto social, doravante simplesmente denominada “Emissora”, e como agente fiduciário, representando a comunhão de debenturistas adquirentes das debêntures objeto da emissão, SLW - Corretora de Valores e Câmbio Ltda., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros nº 717, 6º e 10º andares, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 50.657.675/0001-86, neste ato representada por George Pedro Meyer e por João Alberto Lopes, doravante simplesmente denominada “Agente Fiduciário”, resolvem, na melhor forma de direito, aditar, pelo presente instrumento (o “Aditamento”) a Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples da Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO, devidamente registrada sob o nº 6500, livro nº 03, no 1º Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição, na Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, em 25 de setembro de 2001 (a “Escritura de Emissão”), procedendo da seguinte forma:

I. DA AUTORIZAÇÃO:

Este Aditamento foi autorizado pela Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas de 05 de novembro de 2001, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o nº 52010938702, em 07 de novembro de 2001, e publicada nos jornais “O Popular” e “Diário da Manhã” em 09 de novembro de 2001 e no “Diário Oficial do Estado de Goiás” em 12 de novembro de 2001.

II. DO REGISTRO DO ADITAMENTO:

O presente Aditamento será averbado à margem do Registro da Escritura de Emissão no 1º Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição, na Comarca de Goiânia, Estado de Goiás.

III. DAS ALTERAÇÕES DA ESCRITURA DE EMISSÃO:

Ficam alterados o Item 1 da Cláusula III, os Itens 12, 14 e 16 da Cláusula IV e a Cláusula XI da Escritura de Emissão, que passam a vigorar, respectivamente, com as seguintes redações:

Cláusula III, Item 1 - *O lançamento será público, com a conseqüente intermediação de instituições financeiras, para negociação no mercado de balcão organizado, adotando-se o procedimento diferenciado de distribuição referido no artigo 33 da Instrução CVM nº 13/80. A presente Emissão pretende atender primeiramente os clientes dos Coordenadores (pessoas físicas e jurídicas, investidores institucionais, fundos e fundações presentes no mercado nacional), entre eles sem qualquer ordem de preferência. Em seguida, serão atendidos os fornecedores e/ou prestadoras de serviços da Emissora, estes também, sem ordem de preferência. A distribuição será realizada através de apresentação de ordens de compra pelos investidores interessados e não será utilizada sistemática de sobras, lotes mínimos ou máximos.*

Cláusula IV, Item 12 - *Todos os atos e decisões decorrentes desta Emissão, que, de qualquer forma, vierem a envolver interesses dos debenturistas, deverão ser veiculados, na forma de aviso, nos jornais “O Popular”, “Diário da Manhã” e no “Diário Oficial do Estado de Goiás”, com exceção aos avisos de início e de encerramento da Emissão, os quais deverão ser publicados no jornal “Gazeta Mercantil”.*

Cláusula IV, Item 14, alínea “d” - *O Agente Fiduciário verificou a regularidade da constituição da garantia ora contemplada e zelará pela manutenção, por parte da Emissora, da suficiência e exequibilidade da garantia, até a liquidação total das obrigações pecuniárias da Emissora, nos termos desta Escritura.*

Cláusula IV, Item 16 - *Os recursos provenientes da presente emissão serão utilizadas para capitalizar a Emissora, como forma de antecipar a ela parte dos 8,0% (oito por cento) dos recursos financeiros que serão obtidos com a alienação da participação acionária do Estado de Goiás no capital social da Companhia Energética de Goiás (CELG), conforme já autorizado nos termos do inciso VI, artigo 1º da Lei do Estado de Goiás nº 13.707/2000. Estes recursos serão aplicados pela Emissora na (i) implantação da Estação de Tratamento de Esgotos de Goiânia; (ii) na despoluição do Rio Meia Ponte; e (iii) na construção do Lago Bela Vista. Para viabilizar seu plano de investimentos caso a captação pretendida com a presente Emissão venha a se frustrar, a Emissora diligenciará no sentido de (i) adiar os projetos acima previstos até que se concretize a alienação da participação acionária do Estado de Goiás no capital social da Companhia Energética de Goiás e a conseqüente transferência, em benefício da Emissora, 8,0% (oito por cento) dos recursos financeiros obtidos na referida alienação, (ii) explorar sua capacidade de geração de receita, (iii) obter financiamentos bancários, inclusive junto a instituições financeiras multilaterais, bem como efetuar novas tentativas de obtenção de recursos nos mercados nacional e internacional e/ou (iv) postergar os projetos acima previstos, bem como todas as demais obras e projetos constantes em seu plano de investimentos, até a obtenção dos recursos necessários para a sua consecução.*



Cláusula XI - Sem prejuízo da obrigação assumida pela Emissora na Cláusula IV, Item 12 acima - PUBLICIDADE, todas as publicações legalmente exigidas da Emissora são e deverão continuar a ser feitas no jornal "O Popular", "Diário da Manhã" e no "Diário Oficial do Estado de Goiás", com exceção aos avisos de início e de encerramento da Emissão, os quais deverão ser publicados no jornal "Gazeta Mercantil".

IV. DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições da Escritura de Emissão.

Estando assim certas e ajustadas, firmam as partes o presente Aditamento, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas, que também o assinam.

Goiânia-GO, 13 de novembro de 2001.

SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO
EMISSORA

SLW - CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.
AGENTE FIDUCIÁRIO

João Renato Lopes Jorge Pecher Meyer.

Testemunhas:

1. [Assinatura]
Nome: ROBERTO ALVES GONÇALVES FREIRE
CPF: 205.289.938-71

2. [Assinatura]
Nome: Maria da Silveira
CPF: 100.294.408-23

Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição
GOIÂNIA-GO
Rua 14 nº. 291 esq. Rua 3 - Setor Oeste
FONE: 215-2551 - Goiânia-GO

REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO
1ª-C GOIÂNIA-GO
Prenotado no oral 1º: nº 894-632 pág. 227
Averbado no L. nº. 02 fls. 01 Sob nº. 44-1
Referente a Matrícula nº. 6-500- Livro 03
Observação: Aditivo
Goiânia, 13 de novembro de 2001
[Assinatura]

BEG. DE IMOV. 1ª CIRCUNSCRIÇÃO
Maria Selma Durão
SubOficial

Emolumentos
R\$ 18,00