

ILEGIADA

JUCESP PROTOCOLO
138274/02-2**COMPANHIA ABERTA****CNPJ nº 43.776.517/0001-80****NIRC nº 35.3000.1683-1****CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO - R\$ 3.403.688.565,23**

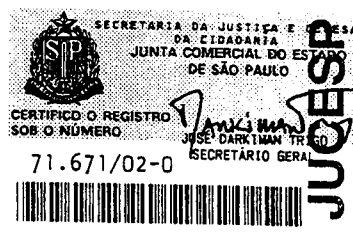
EXTRATO DE ATA DA QÜINGENTÉSIMA QÜINQUAGÉSIMA SÉTIMA
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I. Data, Hora e Local: Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de dois mil e dois, às 09 (nove) horas, por convocação do Sr. Presidente do Conselho de Administração, em caráter ordinário, na forma do disposto no Artigo 15 do Estatuto Social, na sala de reuniões situada na Rua Costa Carvalho, n.º 300, Capital, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, senhores abaixo nomeados e assinados. **II. Ordem do Dia:** O Senhor Presidente expôs que a presente reunião entre outros assuntos tratou do: exame, discussão e votação da fixação em R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) o valor da 5ª emissão de debêntures não conversíveis em ações da Companhia (a "5ª Emissão"), autorizada com base na deliberação da Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas da SABESP, realizada em 25 de fevereiro de 2002 (a "AGE"). Colocado o assunto em discussão, os Membros do Conselho de Administração da Companhia, com base nos poderes outorgados pela AGE, deliberaram por unanimidade, tendo por

fundamento (i) o orçamento da Companhia para o exercício de 2002, e (ii) as deliberações tomadas pelo Conselho de Administração em sua 556ª reunião, de 07/3/2002, fixar o valor total da 5ª Emissão em R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), passando a 5ª Emissão a ser composta por 40.000 (quarenta mil) debêntures com valor nominal unitário, na data de emissão, de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). **III. Encerramento:** nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Mauro Guilherme Jardim Arce, Presidente, Ariovaldo Carmignani, Vice-Presidente, Andrea Sandro Calabi, Fernando Maida Dall' Acqua e Gustavo de Sá e Silva. Certifico que o presente extrato é cópia fiel da Ata da 557ª Reunião do Conselho de Administração lavrada em livro próprio.

São Paulo, 21 de março de 2002.


MAURO GUILHERME JARDIM ARCE
Presidente do Conselho de Administração



/ics