

JUL 20  
03 05 02

**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**

**ATA DA QÜINGENTÉSIMA SEXÁGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO  
DE ADMINISTRAÇÃO – EXTRAORDINÁRIA**

**I. Data, Hora e Local:** Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de dois mil e dois, às 09 (nove) horas, por convocação do Sr. Vice-Presidente do Conselho de Administração, em caráter extraordinário, 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 Vice-Presidente expôs que a presente reunião trata da deliberação sobre: (i) o *spread* incidente sobre a taxa de juros remuneratórios das debêntures não conversíveis em ações da 1ª série da 5ª emissão da Companhia (as “Debêntures da 1ª Série”), autorizada pela Assembléia Geral dos Acionistas da Companhia, realizada em 25 de fevereiro de 2002 (a “AGE”) e pelas Reuniões do Conselho de Administração da Companhia datadas de 7 e de 21 de março de 2002; (ii) a taxa de juros incidente sobre o valor nominal unitário das

JUL 03  
03 05 02

debêntures não conversíveis em ações da 2ª série da 5ª emissão (as “Debêntures da 2ª Série”), atualizado com base na variação mensal do Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M (o “IGP-M”); (iii) o valor e o número de debêntures a ser alocado em cada uma das séries da 5ª Emissão. **III. Deliberações:** Colocada em discussão a matéria constante da Ordem do Dia, foi aprovado, *por unanimidade* dos presentes, com base nos poderes delegados ao Conselho de Administração pelos acionistas da Companhia na A.G.E. de 25.2.2002, o quanto segue: 1) fixar o *spread* incidente sobre a taxa de juros das Debêntures da 1ª Série em 1,85% (um inteiro e oitenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 dias, o qual será acrescido à taxa média dos Depósitos Interfinanceiros de um dia – DI, “*over* extra grupo”, para compor a taxa final dos juros remuneratórios das Debêntures da 1ª Série. O valor do *spread* foi fixado com base no resultado obtido em procedimento de *bookbuilding* realizado em 25 de abril de 2002, coordenado pelo Banco Itaú S.A. (o “Banco Itaú”), na qualidade de coordenador líder da distribuição das debêntures da 5ª Emissão; e 2) fixar em 13,25% (treze inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 dias, a taxa de juros incidente sobre o valor nominal unitário das Debêntures da 2ª Série, devidamente atualizado com base no IGP-M. O valor da taxa de juros foi fixado com base no resultado obtido em procedimento de *bookbuilding* realizado em 25 de abril de 2002, coordenado pelo Banco Itaú; e 3) estabelecer que as debêntures da 5ª Emissão da Companhia serão assim distribuídas: (i) a 1ª Série será composta por 31.372 (trinta e uma mil, trezentas e setenta e duas) debêntures, totalizando, na data de emissão, qual seja, 1º de abril de

JUCESP  
03 05 02

2002 (a “Data de Emissão”), o valor de R\$ 313.720.000,00 (trezentos e treze milhões, setecentos e vinte mil reais) e (ii) a 2ª Série será composta por 8.628 (oito mil, seiscentos e vinte e oito) debêntures, totalizando, na Data de Emissão, o valor de R\$ 86.280.000,00 (oitenta e seis milhões, duzentos e oitenta mil reais).

4) autorizar a Diretoria da Companhia a firmar instrumento de aditamento à “Escritura da 5ª Emissão Pública de Debêntures Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, sem Garantia, da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP”, celebrada em 12 de março de 2002, de forma a refletir a taxa final de remuneração e a alocação das debêntures da 5ª Emissão em cada uma das séries, conforme aprovadas neste ato. **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:** Ariovaldo Carmignani, Vice-Presidente, Andrea Sandro Calabi, Fernando Carvalho Braga, Fernando Maida Dall’ Acqua, Gustavo de Sá e Silva e José Guimarães Monforte. Certificamos que o presente é cópia fiel da Ata da 560ª Reunião do Conselho de Administração lavrada em livro próprio.

São Paulo, 26 de abril de 2002.

  
ARIOVALDO CARMIGNANI  
Vice-Presidente do Conselho de Administração  
/ics

