

COLEGIADA

Sanesalto Saneamento
Companhia Aberta
CNPJ nº 02.724.983/0



JUCESP PROTOCOLO

0.508.911/08-4



ATA DA TERCEIRA ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DE SANESALTO SANEAMENTO S.A., REALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2008 – 1ª Sessão.

11 07 08

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e oito, às 14:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3900 – 10º andar, Itaim Bibi, Cidade e Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado na forma do artigo 124, parágrafo 1º, II da lei nº 6.404/76, nos jornais "Diário Oficial" e no "Diário do Comércio e Indústria – DCI" nos dias 06, 07 e 8 de maio de 2008.

PRESENÇA: Presêntes Debenturistas representando 100% das debêntures em circulação da 2ª Emissão de Debêntures da Sanesalto Saneamento S.A, conforme assinaturas apostas na lista de presença anexa. Contou ainda com a participação da representante do Agente Fiduciário, Planner Corretora de Valores S.A., Sra. Viviane Rodrigues e dos representantes da Sanesalto Saneamento S.A., Srs. Ricardo Kassardjan e Mauro Boschiero.

MESA: Foi eleito para assumir a presidência dos trabalhos o Sr. José Raphael Oliveira da Silva, representante do Núcleo Instituto de Seguridade Social, o qual convidou a Sra. Viviane Rodrigues para secretariá-lo.

ORDEM DO DIA: (i) Proposta da Emissora para alteração das características e condições das Debêntures da 2ª Emissão, pertinentes ao fluxo de pagamento de remuneração e amortização do principal, bem como, prorrogação da data de vencimento das debêntures; e (ii) Apreciar outros assuntos de interesse da comunhão.

Iniciando os trabalhos e após cumprimento das formalidades legais, o Sr. Presidente declarou estar instalada a 3ª Assembléia Geral de Debenturistas.

DELIBERAÇÕES: Debenturistas representando 100% das debêntures em circulação deliberam suspender a assembléia até o dia 28 de maio de 2008, para melhor análise da proposta da Companhia Emissora.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, os trabalhos da Assembleia foram suspensos da qual foi lavrada a presente ata que foi aprovada e assinada pelo Presidente da Assembleia, por mim, Secretária que lavrei a ata, pelo representante do Agente Fiduciário, pelos debenturistas presentes e pela Companhia Emissora. São Paulo, 21 de maio de 2008. (aa) Presidente; Secretária; Planner Corretora de Valores S.A.; FIF CÉLOS; FUNDAÇÃO DE PREV. DA CIA DE SANEAMENTO DO DF; FUNTERRA – FUNDAÇÃO DE PREV. PRIVADA DA TERRACAP; MONAZITA MULTIMERCADO; POSTALIS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CORREIOS; NÚCLEOS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL; PRECE – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR; SANESALTO SANEAMENTO S.A..

Viviane Rodrigues

SECRETÁRIA

Viviane Rodrigues

