



COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP
CNPJ nº 43.776.517/0001-80
NIRE nº 35.3000.1683-1

**EXTRATO DA ATA DA OCTINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 29 dias do mês de outubro de 2018, às 9h, por convocação do Presidente do Conselho de Administração, Mario Engler Pinto Junior, em caráter extraordinário, na forma do disposto no *caput* e parágrafo sexto do artigo 13 do Estatuto Social, via correio eletrônico, os membros do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP (“Companhia”), os senhores abaixo nomeados e assinados deliberaram sobre os seguintes itens da pauta:

- 1. Aprovação da Política de Indicação.** Matéria instruída com base na Deliberação da Diretoria nº 0306/2018, de 24/10/2018, e na minuta da Política Institucional de Indicação - PI0033-v.1, documentos arquivados na pasta eletrônica da reunião. Nos termos do Art. 14-VII-(c) do Estatuto Social, o Conselho de Administração **aprovou por unanimidade** o **item 1** da pauta de deliberações **“Política Institucional de Indicação - PI0033-v.1”**.

(...)

- 3. Aprovação da Política de Remuneração.** Matéria instruída com base na Deliberação da Diretoria nº 0308/2018, de 24/10/2018, e na minuta da Política Institucional nº PI0034-v.1, documentos arquivados na pasta eletrônica da reunião. Nos termos do Art. 14-VII-(g) do Estatuto Social, o Conselho de Administração **aprovou por maioria** o **item 3** da pauta de deliberações **“Política Institucional de Remuneração dos Administradores e Membros do Conselho Fiscal e dos Comitês Estatutários – PI0034-v.1”**, registrando o voto contrário do Conselheiro Luís Eduardo, por não haver previsão expressa na Política, de diretriz análoga ao item 3.1.4-III, de reembolso de despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função, para os membros do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria.

(...)

A ata será assinada pelos Conselheiros de Administração: Mario Engler Pinto Junior, Ernesto Rubens Gelbcke, Francisco Luiz Sibut Gomide, Francisco Vidal Luna, Jerônimo Antunes, Karla Bertocco Trindade, Luís Eduardo Alves de Assis, Lucas Navarro Prado, Reinaldo Guerreiro e Rogério Ceron de Oliveira.

Declaramos ser o texto acima transcrição fiel de trecho da ata que será lavrada no livro de Atas do Conselho de Administração.

São Paulo, 31 de outubro de 2018.

Mario Engler Pinto Junior
Presidente do Conselho de Administração

Marialve S. Martins
Secretária do Conselho de Administração