



ATA DA SEPTINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 09 dias do mês de janeiro de 2015, às 9h30min, por convocação do Presidente do Conselho de Administração, em caráter extraordinário, na forma do disposto no *caput* e no parágrafo quarto do Artigo 12 do Estatuto Social, na sala de reuniões, situada na Av. do Estado, 561, São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, os senhores abaixo nomeados e assinados. Dando início à reunião, o Presidente do Conselho, Dr. Mauro Arce cumprimentou a todos, justificou a ausência do Conselheiro Reinaldo Guerreiro e, em seguida, anunciou as presenças do Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos, Benedito Pinto Ferreira Braga Junior, do Eng^o Jerson Kelman, além dos Diretores da Sabesp, todos convidados a participar da reunião para acompanhar os trabalhos.

Ato contínuo, o Presidente do Conselho esclareceu tratar-se de reunião extraordinária do Colegiado, para **Eleição do Diretor Presidente da Companhia, para o restante do mandato 2013-2015**, objeto do **item 1** da pauta. Nos termos do Parecer Codec n^o 001/2015, datado de 06/01/2015, o Acionista Controlador indicou à apreciação do Conselho de Administração, o nome do Eng^o Jerson Kelman para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Sabesp, em substituição à Dr^a Dilma Seli Pena.

Colocada a matéria em votação, resultou **aprovada por unanimidade**, em consonância com o inciso II artigo 142 da Lei Federal n^o 6.404/76, a eleição do Dr. Jerson Kelman, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG n^o 2110741 IFP/RJ, CPF n^o 155.082.937-87, domiciliado nesta Capital, na Rua Costa Carvalho n^o 300, Pinheiros, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Sabesp, em substituição à Dr^a Dilma Seli Pena, para o restante do mandato de 2 anos, que se expira em



Sabesp

junho de 2015, conforme estabelece o Estatuto Social da Companhia, ficando mantidas as atribuições e a remuneração anteriormente fixadas para o cargo.

(...)

Na sequência, a Conselheira Dilma Pena pediu novamente a palavra para participar aos Conselheiros, Diretores e demais participantes da reunião, a decisão em renunciar de sua função de Conselheira de Administração da Sabesp, a partir desta data, nos termos da carta apresentada e entregue ao Presidente do Conselho, agradecendo a todos o apoio, atenção e confiança que lhe foram dispensados no exercício de suas atividades.

(...)

Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes. Mauro Guilherme Jardim Arce, Alberto Goldman, Claudia Polto da Cunha, Dilma Seli Pena, Francisco Vidal Luna, Jerônimo Antunes, Luis Eduardo de Assis, Sidnei Franco da Rocha e Walter Tesch.

Declaramos ser o texto transcrição fiel de trecho da Ata lavrada no livro de Atas do Conselho de Administração.

São Paulo, 14 de janeiro de 2015.

Mauro Guilherme Jardim Arce
Presidente do
Conselho de Administração

Marli Soares da Costa
Secretária Executiva do
Conselho de Administração