



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 OCTOGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 17 dias do mês de janeiro de 2019, às 9h, por convocação do Presidente do Conselho de Administração, Mario Engler Pinto Junior, em caráter ordinário, na forma do disposto no *caput* e parágrafo sexto do artigo 13 do Estatuto Social, na sala de reuniões da sede da empresa, situada na Rua Costa Carvalho nº 300, 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.

Iniciando a reunião, o Dr. Mário Engler justificou a ausência do Conselheiro de Administração, Rogério Ceron de Oliveira. (...)

(...)

Dando sequência aos trabalhos, o Presidente do Conselho concedeu a palavra ao Superintendente de Gestão de Riscos e Conformidade, Michael Breslin, que passou a expor o **item 2** da pauta, "**Aprovação da Política Institucional de Doações e Contribuições Voluntárias**" (*tempo: 20'*), o que foi feito com base na Deliberação da Diretoria nº 0011/2019, de 16/01/2019, na Comunicação Interna PI nº 001/2019, de 15/01/2019, na minuta da Política Institucional de Doações e Contribuições Voluntárias PI0035.v1 e respectivo Anexo 0001, e na apresentação em *power point*, documentos arquivados na pasta eletrônica desta reunião. Colocada a matéria em discussão e a seguir em votação, em conformidade com o Artigo 24, inciso XII, do Regimento Interno do Conselho de Administração, **resultou aprovada por unanimidade a Política Institucional de Doações e Contribuições Voluntárias PI0035.v1**, com a sugestão de inclusão nos critérios da consulta prévia ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo.

(...)

Ata assinada pelos Conselheiros de Administração: Mario Engler Pinto Junior, Benedito Pinto Ferreira Braga Junior, Ernesto Rubens Gelbcke, Francisco Luiz Sibut Gomide, Francisco Vidal Luna, Lucas Navarro Prado, Luís Eduardo Alves de Assis, Reinaldo Guerreiro e Sergio Ricardo Ciavolih Mota.

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

São Paulo, 28 de janeiro de 2019.

Mario Engler Pinto Junior
Presidente do Conselho de Administração

Marialve S. Martins
Secretária do Conselho de Administração