



SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A
CNPJ/MF Nº. 46.119.855/0001-37/NIRE Nº 35.300.024.397

EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DE 26/07/2022.

1 - DATA-HORA-LOCAL: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às 14h15, sala dos Conselhos "Ozayr Rizzo", na sede social da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A – Sanasa Campinas, situada na Av. da Saudade nº 500, Ponte Preta, Campinas, São Paulo. 2 - CONVOCAÇÃO E PARTICIPANTES: Convocação devidamente realizada nos termos do estatuto social da Companhia. Presentes: Sinval Roberto Durigon, Presidente do Conselho Fiscal, Aderval Fernandes Júnior e Michel Abrão Ferreira, membros do Conselho Fiscal e convidados: Lair Zambon, Antonio M. Franco Junior, Gerente de Controladoria, José A. A. Bimonte, Auditor Líder e Marcelo C. Negreiros, Auditor Geral. (...) 5 – DELIBERAÇÕES: ITEM 01 - AVALIAÇÃO ANUAL DE DESEMPENHO DO CONSELHO FISCAL. O Presidente do Conselho Fiscal iniciou o procedimento de avaliação de desempenho anual do colegiado do Conselho Fiscal referente ao ano de 2021, em atendimento ao inciso III do art. 13 da Lei Federal nº.13.303/2016. O Presidente do Conselho apresentou o relatório final sobre a avaliação de desempenho individual dos membros deste Conselho elaborado pelo Comitê de Elegibilidade Estatutário e relacionou as atividades desenvolvidas por este Conselho no exercício de 2021. Após debateito o assunto, os conselheiros avaliaram que as deliberações do colegiado do Conselho Fiscal contribuíram para o resultado financeiro favorável do exercício de 2021 da Companhia, bem como colaboraram para a eficácia da gestão e consecução dos objetivos e estratégia de longo prazo da Companhia. ITEM 02 - DESTITUIÇÃO, ELEIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL E DESIGNAÇÃO DE PRESIDENTE PARA O CONSELHO FISCAL. O Presidente do Conselho Fiscal informou aos presentes, que a acionista majoritária, Prefeitura Municipal de Campinas, encaminhou ofício sobre sua destituição da função de membro efetivo do Conselho Fiscal e indicou em sua substituição, LAIR ZAMBON, brasileiro, casado, médico, portador do RG (...), inscrito no CPF (...), residente e domiciliado à R. Botafogo (...) Campinas/SP, como novo membro efetivo para compor o Conselho Fiscal. Em seguida, informou que a conformidade dos requisitos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos na Lei Federal nº 13.303/2016, foi atestada pelo Comitê de Elegibilidade Estatutário. Os conselheiros aprovaram por unanimidade de votos a indicação de LAIR ZAMBON, como novo membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia, em substituição ao membro, SINVAL ROBERTO DURIGON, para referendo na próxima Assembleia Geral. O novo membro efetivo do Conselho Fiscal, LAIR ZAMBON, declara que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis, sendo então informado que assinará o respectivo termo de posse em separado e entregará cópia de sua respectiva declaração de bens atualizada para publicação nos termos do inciso IV, do art. 105 da Lei Orgânica do Município, sendo arquivados na Secretaria Geral. MANDATO: O mandato será de 26.07.2022 a 02.03.2023, coincidindo com o mandato dos demais conselheiros. REMUNERAÇÃO: A remuneração mensal devida ao novo membro efetivo do Conselho Fiscal se manterá na forma atual, conforme estabelecido na Assembleia Geral Extraordinária de 26/09/19 e Política de Remuneração da Companhia (SAN.P.IN.P011). A seguir, foi designado o conselheiro fiscal, MICHEL ABRÃO FERREIRA, brasileiro, casado, servidor público, portador do R.G. (...), inscrito no CPF (...), residente e domiciliado na R. Mário Lago (...) Campinas/SP, para ocupar a função de Presidente do Conselho Fiscal, sendo aprovado por unanimidade de votos pelos conselheiros. ITEM 03 - APRECIACÃO DAS INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS – ITR RELATIVAS AO 2º TRIMESTRE 2022. A seguir, concedida a palavra ao Gerente de Controladoria, Antonio M. F. Júnior, que apresentou o resultado contábil do 2º trimestre de 2022, explicando as principais variações e movimentações ocorridas no período. Após, discussão e exame das informações trimestrais do período findo em 30 de junho de 2022, os conselheiros solicitaram esclarecimentos sobre o assunto, sendo plenamente respondido pelo Gerente de Controladoria. Os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade, opinaram favoravelmente e sem ressalvas, concluindo que os documentos examinados refletem adequadamente a situação patrimonial, a posição financeira e as atividades desenvolvidas pela Companhia. ITEM 04-APRESENTAÇÃO DO RAI NT 2021 (RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA). A seguir, franqueada a palavra ao Auditor Geral, Marcelo C. Negreiros e Auditor Líder, José A. A. Bimonte, que explanaram sobre o Relatório das Atividades da Auditoria referente ao exercício de 2021. Após, discutido o assunto, os conselheiros fiscais identificaram-se sobre o tema. ITEM 05-ASSUNTOS GERAIS. (...) 6-ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, e determinou que fosse lavrada a presente ata por mim, Estefania H. A. Caciato, que lida e aprovada, foi assinada pelos senhores conselheiros presentes. Campinas, 26/07/22. Ass.: Sinval R. Durigon, Michel A. Ferreira, Aderval F. Júnior e Lair Zambon. Ata registrada JUCESP nº 407.987/22-8 -11/08/2022, Gisela S. Ceschin - Sec. Geral.

01 EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 2X12 18 01 pdf

Código do documento bd3fe0d0-dcd9-4667-8940-f6bcd1106fff



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

Eventos do documento

19 Jan 2023, 06:21:17

Documento bd3fe0d0-dcd9-4667-8940-f6bcd1106fff **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-19T06:21:17-03:00

19 Jan 2023, 06:21:56

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-19T06:21:56-03:00

19 Jan 2023, 09:09:46

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832 **Assinou**
Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 201.16.224.9 (201.16.224.9 porta: 41414). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Instituto Fenacon RFB G3,OU=A3,CN=ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832. - DATE_ATOM: 2023-01-19T09:09:46-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e76efa03621632999c0a7ee4a33df47d6dcd9b88b390fcd95b0ba71355468041

(SHA512):8c3228eeb79ada10e9e01938e226cd13ebc4707caaf0f77af0f4429ae57cd3ce2f4cb42c47f523974f3a92a0c4848d975985225b5d43ac1c2f3a5daf571f7ce6

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign