

EXTRATO ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (28/07/22).

1 - DATA-HORA-LOCAL: Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às 08h30, na 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: Marcos José Bernardelli, Presidente do Conselho de Administração, Antônio Carlos B. Filho, Itamar Bley, Manuelito P. M. Junior, Pedro Benedito Maciel Neto, Rebeca T. M. Borges, Valdemir M. Reis Júnior e Vicente P. Vilela, membros do Conselho de Administração, convidados: Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Pedro Cláudio da Silva, Diretor Técnico, Marco Antônio dos Santos e Coordenadora do Grupo Gestor de ESG, Tatiana G. Ricci, Alessandro S. Tetzner, Gerente de Qualidade e Relações Técnicas, Carlos Schauff, representante da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES). (...) 5 - DELIBERAÇÕES: ITEM 01-APRESENTAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SANASA, MODELO EXCELÊNCIA GESTÃO – PNQS. O Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao representante da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), Carlos Schauff, que apresentou o programa de educação participativa voltado à jornada de excelência de gestão da SANASA, com ênfase na primeira etapa do programa, que compreende módulo de diagnóstico, a sequência deste trabalho com a apresentação dos planos de ações e a possibilidade de certificação nos moldes ESG. Os conselheiros identificaram-se sobre o tema e destacaram a importância desse programa para gestão da Companhia. ITEM 02 - COMPOSIÇÃO E MANDATO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. O Presidente do Conselho de Administração expôs aos presentes que a acionista majoritária, Prefeitura Municipal de Campinas, indicou para compor o Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente, SINVAL ROBERTO DURIGON, brasileiro, advogado, portador do R.G. (...), inscrito no CPF (...), residente e domiciliado na Rua (...) Campinas/SP. O Comitê de Elegibilidade Estatutário atestou a conformidade dos requisitos legais e estatutários, inclusive aqueles previstos na Lei Federal nº. 13.303/2016. Os conselheiros aprovaram por unanimidade de votos, a indicação do Conselheiro de Administração, para referendo na próxima Assembleia Geral. O novo membro do Conselho de Administração 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 e desimpedimento em separado e entregará cópia de sua respectiva declaração de bens atualizada, sendo arquivados na Secretaria Geral da Companhia. MANDATO: O mandato do Conselheiro Administração, ora eleito será de 28.07.2022 a 25.10.2023, coincidindo com o mandato dos demais conselheiros. REMUNERAÇÃO: O Presidente do Conselho esclareceu que a remuneração mensal devida se manterá na forma atual, conforme estabelecido na Assembleia Geral Extraordinária de 26/09/2019 e Política de Remuneração da Companhia (SAN.P.IN.PO11). ITEM 03 - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO SOBRE AS INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS – ITR – RELATIVAS AO 2º TRIMESTRE DE 2022. A seguir, franqueada a palavra ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Pedro Cláudio da Silva, que apresentou o resultado contábil do 2º trimestre de 2022, explicando as principais variações e movimentações ocorridas no período e respondeu aos questionamentos dos Conselheiros sobre as informações em análise. Os membros do Conselho de Administração deliberaram em aprovar, por unanimidade, as informações trimestrais relativas ao período findo em 30 de junho de 2022. ITEM 04 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS PRELIMINARES RELATIVOS À CONSULTA AO MERCADO PARA EMISSÃO DE DEBÊNTURES INCENTIVADAS DE INFRAESTRUTURA, NÃO CONVERSÍVEIS. Prosseguindo, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Pedro Cláudio da Silva, apresentou aos presentes, resumo das propostas recebidas, alusivas a Emissão de Debêntures Incentivadas de Infraestrutura, não conversíveis, informando a todos que as gerências de Controladoria e de Finanças e Mercado continuam com os trabalhos de análise de referidas propostas, para posterior apresentação dos resultados finais. Após a explanação, os senhores conselheiros tomaram ciência sobre o andamento dos trabalhos. ITEM 05 – ANÁLISE E DELIBERAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE DE 2021. Em seguida, concedida a palavra a Coordenadora do Grupo Gestor de ESG, Tatiana Gama Ricci, que apresentou o Relatório de Sustentabilidade de 2021, sendo aprovado por unanimidade de votos pelos conselheiros. ITEM 06 - APRESENTAÇÃO SOBRE A "USINA VERDE". A seguir, o Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra, ao Diretor Técnico, Marco Antônio dos Santos, que explanou sobre as atividades desenvolvidas na "Usina Verde". Os conselheiros identificaram-se sobre o tema. ITEM 07 - AVALIAÇÃO ANUAL DE DESEMPENHO DA DIRETORIA, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, COMITÊS DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO E ELEGIBILIDADE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. O Presidente do Conselho de Administração, em atendimento ao inc. III do art. 13 da Lei Federal 13.303/16 e inc. XXVIII do art. 23 do Estatuto Social, iniciou os procedimentos de Avaliação de Desempenho Anual dos membros da Diretoria Executiva, Conselho de Administração, Comitês de Auditoria Estatutário e Elegibilidade, referente ao exercício de 2021 e apresentou o relatório final elaborado pelo Comitê de Elegibilidade Estatutário sobre a avaliação de desempenho individual dos Administradores e membros dos Comitês citados. A seguir, concedeu a palavra ao Conselheiro de Administração, Pedro Benedito Maciel Neto, que explanou sobre a estrutura do Conselho e seu papel institucional para o desenvolvimento da Companhia. Após, debatido o assunto, os Conselheiros avaliaram como positiva e favorável o desempenho da Diretoria Executiva, do colegiado do Conselho de Administração e dos Comitês de Auditoria e Elegibilidade Estatutários no ano de 2021. ITEM 08 - ASSUNTOS GERAIS. Acerca desse item não houve debate. 6-ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração 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 conselheiros presentes. Campinas, 28/07/2022. Ass.: Marcos José Bernardelli, Presidente do Conselho de Administração, Manuelito P. M. Júnior, Antônio Carlos B. Filho, Itamar Bley, Pedro B. Maciel Neto, Rebeca T. M. Borges, Sinval R. Durigon, Valdemir M. R. Júnior e Vicente P. Vilela. Ata registrada JUCESP n. 407.988.22-11/08/22, Gisela S. Ceschin – Sec. Geral.

D4Sign dc16bcf2-9674-4b70-9eb5-d2834ac1b8ef - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP

2.200-2/01, Art. 10º, §2.

02 EXTRATO ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 2X15 18 01 pdf

Código do documento dc16bcf2-9674-4b70-9eb5-d2834ac1b8ef



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

Eventos do documento

19 Jan 2023, 06:22:54

Documento dc16bcf2-9674-4b70-9eb5-d2834ac1b8ef **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-19T06:22:54-03:00

19 Jan 2023, 06:23:28

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-19T06:23:28-03:00

19 Jan 2023, 09:10:17

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: 40610). 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: 2023-01-19T09:10:17-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3599195ef64f30723cbe2dc7e2ab8b9a5439aa642836328277dc40e081845770

(SHA512):87733b6a9dd427430c8b62ed34adb5385449d8ec3e86ca0212580a57edfe296ba90ef05b1205d439fd5cd2791a9f8479ee075544e9e13b5c2236bd479cc24d16

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign