



SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A
SANASA - CAMPINAS
CNPJ/MF N. 46.119.855/0001-37 - NIRE 35.3.0002439-7

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Edital de Convocação

Estão convocados os senhores Acionistas da **Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A – SANASA Campinas**, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia **27 de abril de 2023**, às **08h30**, no **auditório Capivari**, na sede social da empresa, situada na Av. da Saudade nº 500, Ponte Preta, Campinas/S.P., a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

I - Assembleia Geral Ordinária:

- a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório do Auditor Independente e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022;
- b) Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, inclusive a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio;
- c) Fixação da remuneração global anual dos Administradores, membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário e;
- d) Ratificação de nomeação e eleição de membro para Conselho Fiscal;

II – Assembleia Extraordinária:

- a) Proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia;
- b) Proposta de alteração estatutária e consolidação do Estatuto Social;
- c) Ratificação de nomeação e eleição de membro para Conselho de Administração e;
- d) Composição e mandato do Comitê de Elegibilidade Estatutário;

Campinas, 28 de março de 2023.

Marcos José Bernardelli
Presidente do Conselho de Administração

Sanasa - Edital de Convocação05 04 pdf

Código do documento f5ddf196-287c-4012-a39c-ac41ab2b5627



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

Eventos do documento

04 Apr 2023, 14:36:54

Documento f5ddf196-287c-4012-a39c-ac41ab2b5627 **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-04T14:36:54-03:00

04 Apr 2023, 14:39:41

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-04T14:39:41-03:00

04 Apr 2023, 14:41:20

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832 **Assinou**

Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 186.201.199.42 (186-201-199-42.customer.tdatabrasil.net.br porta: 30000).

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:

2023-04-04T14:41:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256):37a11ada5f0acd1678f545edc4566ad930152f203d95e5ef216c10e1de0d237b

(SHA512):35ecc7fa039fce733c15eef34ed579f31a46271e1d3ee41a904ca15ab545b0fd14d54d33061bb8a5558389ed8086f34597e28f6a6f7076b7d7997df7f9d4ef11

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign