



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
Editais 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

Edital de Convocação 06 04 pdf

Código do documento a0cdaf4a-d047-4dbc-adea-bf72cb22a56c



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

Eventos do documento

06 Apr 2023, 07:42:04

Documento a0cdaf4a-d047-4dbc-adea-bf72cb22a56c **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-06T07:42:04-03:00

06 Apr 2023, 07:43:52

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-06T07:43:52-03:00

06 Apr 2023, 07:44:56

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: 52896).

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:

2023-04-06T07:44:56-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a8fd7ad171f2ad9967021c3f300a234dcf63aaf67fcbf89741270e16beb9c682

(SHA512):944f4ddc255af3fd0738939ec2a6b188ee4afd13df37031e7d6039b729b173dae9b78bf2e851de75c2285b015d1546b1e92b6bf6c4ab1bbfe0eace06a199f991

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign