

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA CAMPINAS,
REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023.
CNPJ/MF no. 46.119.855/0001-37 - NIRE 35.300.024.397

1 - DATA-HORA-LOCAL: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às 9h, na sede social da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - Sanasa-Campinas, auditório Capivari, situada na Av da Saudade, n.º 500, bairro Ponte Preta, Campinas, São Paulo. 2 - CONVOCAÇÃO: O edital de primeira convocação foi publicado, na forma do art. 124 da Lei Federal n.º 6.404/76, nas edições veiculadas em 03/10, 04/10 e 05/10, na página A09, no jornal Correio Popular de Campinas, com divulgação simultânea dos documentos no sítio eletrônico desse mesmo jornal, conforme art. 289, I da Lei Federal n.º 6.404/76 (...) 5 - **DELIBERAÇÕES:** (...) **ITEM 01 - ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** O Presidente do Conselho de Administração expôs que o Comitê de Elegibilidade Estatutário atestou a conformidade dos requisitos legais e estatutários, inclusive aqueles previstos na Lei Federal n.º 13.303/2016, conforme art. 47 do Estatuto Social. A seguir, concedeu a palavra ao representante legal da acionista majoritária, Prefeitura Municipal de Campinas, que indicou à eleição como conselheiros de Administração: **MARCOS JOSÉ BERNARDELLI (...), ANTÔNIO CARLOS BARBOSA FILHO (...), HERMAS ANTÔNIO CHEBABI LICIO (...), MANUELITO PEREIRA MAGALHÃES JUNIOR (...), PEDRO BENEDITO MACIEL NETO (...), SINVAL ROBERTO DURIGON (...), VALDEMIR MOREIRA DOS REIS JÚNIOR(...)** e **VICENTE PORTO VILELA (...).** Os acionistas aprovaram por unanimidade de votos, a eleição dos membros para compor o Conselho de Administração. Conselheiros Titulares: **MARCOS JOSÉ BERNARDELLI, MANUELITO PEREIRA MAGALHÃES JUNIOR, PEDRO BENEDITO MACIEL NETO, SINVAL ROBERTO DURIGON e VICENTE PORTO VILELA.** Membros Titulares Independentes: **ANTÔNIO CARLOS BARBOSA FILHO, HERMAS ANTÔNIO CHEBABI LICIO e VALDEMIR MOREIRA DOS REIS JÚNIOR.** Também, foi apresentada aos acionistas, a empregada **CLÁUDIA CRISTINA AUGUSTO(...)**, como membro do Conselho de Administração, ora eleita no segundo turno da eleição para escolha do representante dos empregados da empresa, conforme §4º do artigo 21 do Estatuto Social e artigo 19 da Lei Federal n.º 13.303/2016. Os acionistas referendaram por unanimidade de votos a eleição de **CLÁUDIA CRISTINA AUGUSTO, como novo membro do Conselho de Administração.** (...) A seguir, os acionistas minoritários, conforme preceitua o art. 21, §30 do Estatuto Social e Leis Federais nos 6.404/76 e 13.303/16, indicam como membro independente, **MARCELO DUTRA BLEY (...).** Os acionistas minoritários aprovaram por unanimidade de votos, a eleição do conselheiro independente **MARCELO DUTRA BLEY.** Em seguida, concedida a palavra, ao representante legal da acionista controladora, Prefeitura Municipal de Campinas, que submeteu à aprovação da Assembleia, a indicação pela acionista controladora para Presidente do Conselho de Administração, em respeito ao §2º art. 21 do Estatuto Social da Companhia, o conselheiro **MARCOS JOSÉ BERNARDELLI, sendo aprovado por todos os acionistas.** Os membros do Conselho de Administração eleitos, declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis(...). **MANDATO:** O mandato dos conselheiros de Administração será de **25/10/2023 a 25/10/2025.** **REMUNERAÇÃO:** A remuneração mensal dos membros do Conselho de Administração, se manterá na forma atual, conforme Política de Remuneração da Companhia (SAN.P.IN.PO11). Considerando, as deliberações citadas, o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** fica assim constituído: **MARCOS JOSÉ BERNARDELLI, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. CONSELHEIROS: ANTÔNIO CARLOS BARBOSA FILHO, CLÁUDIA CRISTINA AUGUSTO, HERMAS ANTÔNIO CHEBABI LICIO, MANUELITO PEREIRA MAGALHÃES JUNIOR, MARCELO DUTRA BLEY, PEDRO BENEDITO MACIEL NETO, SINVAL ROBERTO DURIGON, VALDEMIR MOREIRA DOS REIS JÚNIOR e VICENTE PORTO VILELA.** 6 - ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA: O Presidente do Conselho de Administração, o representante legal da acionista controladora e os acionistas agradeceram aos conselheiros Itamar Bley e Rebeca T. M. Borges pelos trabalhos realizados. (...) o Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Assembleia, e determinou que fosse lavrada a presente ata por mim, Estefania H. A. Caciato, que lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. *Assinaturas - Acionistas:* Rander A. Andrade, por procuração a acionista Prefeitura Municipal de Campinas; Janaina Fátima V. C. Barbosa, por procuração SETEC - Serviços Técnicos Gerais; Anderson A. Ribas, por procuração EMDEC - Empresa Mun. de Desenvolvimento de Campinas S/A; Arly de Lara Romêo, Presidente da COHAB - Companhia de Habitação Popular de Campinas; Acionistas e Conselheiros: Marcos J. Bernardelli, Manuelito P. Magalhães Jr., Pedro B. Maciel Neto, Hermas A. C. Licio, Itamar Bley, Antônio C. B. Filho, Sinval R. Durigon, Valdemir M. R. Júnior, Vicente P. Vilela e Rebeca T. M. Borges. Declaramos que se trata de uma cópia autêntica extraída do livro de atas, Claudete A. P. M. Salles, OAB/SP n.º.229.726 e Estefania H. A. Caciato, secretária geral, OAB/SP n.º. 194.836. **JUCESP** sob n.º 446.793/23-1 em sessão de 22/11/2023, Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

DIGITAL ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 25 OUTUBRO 2023-30 11 2x18 pdf

Código do documento 833641b8-8295-448a-ae3d-08767c25b310



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832
Certificado Digital
beth.godoy@rac.com.br
Assinou

Eventos do documento

01 Dec 2023, 11:31:17

Documento 833641b8-8295-448a-ae3d-08767c25b310 **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-01T11:31:17-03:00

01 Dec 2023, 11:31:46

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-01T11:31:46-03:00

01 Dec 2023, 11:35:13

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832 **Assinou**
Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 152.254.213.119 (152-254-213-119.user.vivozap.com.br porta: 7552). 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: 2023-12-01T11:35:13-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7995209f5ede605a769e57cbb1619731dd27caab8cc71cc29b9620ca20c75cba
(SHA512):f71579a1bc9ad6ea2cc4d8be56d48c2a1bedfaea8798c001a6e6a4c5448fb07377daebf7fae67a388292b68bc2fb2797182033ff69a0bc7a6cbcd158dcd1f726

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign