



SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A
CNPJ nº 46.119.855/0001-37 - NIRE 35.3.0002439-7 - Registro na CVM nº 1624-1

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação

Estão convocados os 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 **29 de abril de 2024**, às **09h**, 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 2023;
- b) Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, 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;

II – Assembleia Extraordinária:

- a) Proposta de alteração estatutária e consolidação do Estatuto Social;
- b) Ratificação de nomeação e eleição de membro para Conselho de Administração
Campinas, 27 de março de 2024.

Marcos José Bernardelli

Presidente do Conselho de Administração

D4Sign 3ab4cf66-33d7-4bf6-8251-9f526e880b55 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

01 Edital de Convocação - Digital 2x6 01 04 pdf

Código do documento 3ab4cf66-33d7-4bf6-8251-9f526e880b55



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

Eventos do documento

02 Apr 2024, 16:21:02

Documento 3ab4cf66-33d7-4bf6-8251-9f526e880b55 **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-02T16:21:02-03:00

02 Apr 2024, 16:21:27

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-02T16:21:27-03:00

02 Apr 2024, 16:23:11

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

Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 201.42.65.246 (201-42-65-246.dsl.telesp.net.br porta: 2642). 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: 2024-04-02T16:23:11-03:00

Hash do documento original

(SHA256):013f64863a8b6d88c1484cba8ecaee54512684fa1d1cb717d58353720bf8a06e

(SHA512):46d4de64d68f4895cb865f8092ab7e207adf839390627467210f2e0f49f23dfe70b37f790c1b97c498a7544b645ed192be8c1ac8ec8f2592c966d5bc78b85197

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign