



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 d20c9c97-cf8f-486a-9db8-0e07cde86cf9 - 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 04-04-2024 pdf

Código do documento d20c9c97-cf8f-486a-9db8-0e07cde86cf9



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

Eventos do documento

03 Apr 2024, 18:13:40

Documento d20c9c97-cf8f-486a-9db8-0e07cde86cf9 **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-03T18:13:40-03:00

03 Apr 2024, 18:14:12

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-03T18:14:12-03:00

03 Apr 2024, 20:46:06

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: 39224). 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: 2024-04-03T20:46:06-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4412175a7d05122ef0842ebff14b5822e5dcfc1160bcc7ccf6619f3d3a9acd39

(SHA512):23f5acf43dc9bc7f2e796a801037859a8020e36f6ea0dc4d4dd8f6e49c8718cb48ea4fd569cccd6740ff65b82c7b41b5cec56b2c9d2eb9c35927b1c107371833

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign