



**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** 6009b40e-d485-4661-9088-6d45edd00fe6 - 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 05 04 pdf

Código do documento 6009b40e-d485-4661-9088-6d45edd00fe6



### Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

### Eventos do documento

#### 04 Apr 2024, 17:05:48

Documento 6009b40e-d485-4661-9088-6d45edd00fe6 **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-04-04T17:05:48-03:00

#### 04 Apr 2024, 17:06:25

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-04-04T17:06:25-03:00

#### 04 Apr 2024, 17:48:58

**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: 41128). 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: 2024-04-04T17:48:58-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):9d18dd717fdb1229be84fcb1025d4546bb50a26205d11eded9a25b7084780659

(SHA512):c32874d363e07dd940cba794fa968a8a45dfec107e17ef6cb63e2f2d7a2cb150d152a202e8ea0ef77c9554cbb33e2a0168dce29b78ebfaae9b1fe061fc6f7aa

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**