

EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA CAMPINAS, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2024.

1 - DATA-HORA-LOCAL: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às 09h, no auditório Capivari, na sede social da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - Sanasa Campinas, situada na Av. da Saudade nº 500, Ponte Preta, Campinas, S.P.(...) 5 - DELIBERAÇÕES: (...) ordem do dia. I. **ORDINÁRIA. Item 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.** (...) principais pontos do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, esclarecendo aos presentes que o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do Relatório do Auditor Independente e Parecer do Conselho Fiscal, (...).Após análise e discussão das contas apresentadas e, com base no Relatório do Auditor Independente e no parecer dos membros do Conselho Fiscal, foram as mesmas **aprovadas por unanimidade de votos dos acionistas presentes.** Item 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.** (...) a proposta da Administração para destinação do Lucro Líquido apurado no exercício social findo em 31/12/2023(...),e, também nesta Assembleia Geral Ordinária, **aprovada por todos os acionistas presentes.** Item c) **FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL ANUAL DOS ADMINISTRADORES, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL E DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO.** (...) apresentada a proposta para fixação da remuneração global anual dos Administradores, membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício de 2024, em observância ao art. 152 e parágrafo 3o do art. 162 da Lei nº 6.404/76 e Política de Remuneração da Companhia (SAN.P.IN.PO11), no valor máximo de R\$10.316.008,60 (dez milhões, trezentos e dezesseis mil, oito reais e sessenta centavos), compreendendo honorários, encargos sociais e benefícios (...). A referida **proposta foi aprovada por unanimidade de votos pelos acionistas.** II) **EXTRAORDINÁRIA: Item a) PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA E CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.** (...) proposta de alteração estatutária, com a exposição dos motivos para a reforma estatutária e apresentada a alteração do Estatuto Social, com a seguinte **NOVA REDAÇÃO: ART. 26 (..); ART. 28, INCISO IV; ART. 28, INCISO VII; ART. 28, INCISO VIII.** Após explanações, **os acionistas aprovaram as alterações estatutárias por unanimidade de votos, (...)** Item b) **RATIFICAÇÃO DE NOMEAÇÃO E ELEIÇÃO DE MEMBRO PARA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** A seguir, foi proposta à Assembleia a ratificação da eleição do conselheiro, **GUSTAVO DI TELLA FERREIRA** (...) para compor o Conselho de Administração com mandato até **25.10.2025** (...). **Os acionistas ratificam por unanimidade de votos a eleição de GUSTAVO DI TELLA FERREIRA,** na condição de conselheiro titular do Conselho de Administração da Companhia. Em continuidade, foi exposto aos presentes que a acionista majoritária, Prefeitura Municipal de Campinas, indicou para compor o Conselho de Administração, como conselheiro **ÉDER MASSOCO**(...).**MANDATO:** (...) será de 29.04.2024 a 25.10.2025, (...). **REMUNERAÇÃO:** se mantém na forma atual, conforme Política de Remuneração da Companhia (SAN.P.IN.PO11). **Os acionistas aprovaram por unanimidade de votos a eleição de ÉDER MASSOCO, na condição de conselheiro independente do Conselho de Administração.** (...) a Assembleia acatou o pedido de renúncia de Marcos José Bernardelli e, em respeito ao §1º do art. 20 do Estatuto Social da Companhia, submeteu-se à indicação pela acionista majoritária para Presidente do Conselho de Administração, **VALDEMIR MOREIRA DO REIS JÚNIOR, sendo aprovado por unanimidade de votos.** (...). Assinatura: Acionistas: Michel A. Ferreira, representando por procuração Prefeitura Municipal de Campinas; Enrique J. M. Lerena, Presidente SETEC - Serviços Técnicos Gerais; Anderson A. Ribas, representando por procuração EMDEC - Empresa Mun. de Desenv. de Campinas S/A e Arly de Lara Romêo, Presidente da COHAB - Companhia de Habitação Popular de Campinas; Pedro Benedito Maciel Neto - Presidente do Conselho de Administração e Estefania H. A. Caciato - Secretária. A íntegra desta Ata está disponível nos websites da Companhia (<https://www.sanasa.com.br/conteudo/investidores.aspx?f=V>) e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (<https://www.gov.br/cvm/pt-br>).

D4Sign 7c25e1de-1cfa-49a2-80c7-97621dbf2cef - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

01 EXTRATO DE ATA 29 ABRIL-DIGITAL 07 05 2x16 pdf

Código do documento 7c25e1de-1cfa-49a2-80c7-97621dbf2cef



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

Eventos do documento

07 May 2024, 18:35:02

Documento 7c25e1de-1cfa-49a2-80c7-97621dbf2cef **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-07T18:35:02-03:00

07 May 2024, 18:36:03

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-07T18:36:03-03:00

07 May 2024, 19:56:52

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

Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 179.110.97.237 (179-110-97-237.dsl.telesp.net.br porta: 45390). 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: 2024-05-07T19:56:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):22204224b5ee53902d30b44974a329615cfc7494c360d13be2ea9145e7f9eb5e

(SHA512):b17ed751fcb1004ea8f6f22154d6f8be4e1232e5143453be6c6c9b5681ce8e8ce06feef836e8b511c0495640b22e18156f34526d05c3756cc6d439f2aa8a65d7

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign