Publicado no Jornal Correio Popular dia 14 de maio de 2025

SANASA CAMPINAS

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA CAMPINAS, REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2025.

1 - DATA-HORA-LOCAL: Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco, às 09h, (...), na sede social da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - Sanasa Campinas, (...), Campinas, São Paulo. 2 - CONVOCAÇÃO: O edital de primeira convocação foi publicado (...), nas edições veiculadas em 27/03 (...), 28/03 (...) e 29/03 (...) no jornal Correio Popular de Campinas, com divulgação simultânea dos documentos na página desse mesmo jornal na internet, (...). (...), efetuada a leitura da rerratificação do edital da Convocação da Assembleia, com o seguinte conteúdo: "Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Rerratificação do 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 28 de abril de 2025, às 09h, no auditório Capivari, na sede social da empresa, situada na Av. da Saudade nº 500, Ponte Preta, Campinas/SP, 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 2024; b) Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, bem como sobre a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio; c) Eleição dos membros para o Conselho Fiscal; d) Fixação da remuneração global anual dos Administradores, membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário. II – Assembleia Geral Extraordinária: a) Ratificação da nomeação da empresa especializada para a elaboração do laudo de avaliação; b) Aprovação do laudo de avaliação; c) Aprovação do aumento do capital social da Companhia; d) Aprovação de alteração estatutária e consolidação do Estatuto Social; e) Eleição dos membros do Comitê de Elegibilidade Estatutário; e f) Destituição e eleição de membro para Conselho de Administração (item incluído). Os documentos pertinentes às matérias a serem apreciadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária estarão à disposição dos acionistas na sede da Companhia e por meio de sistema eletrônico, na página eletrônica da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma e prazo definidos pela Resolução CVM 80/2022. Participação do Acionista: A participação do acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído. Ratificam-se os demais itens da ordem do dia, publicados no Edital de Convocação no jornal Correio Popular de Campinas em 27, 28 e 29 de março de 2025. Campinas, 02 de abril de 2025. Valdemir Moreira dos Reis Júnior - Presidente do Conselho de Administração". A publicação da rerratificação do edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária foi efetuada nas edições veiculadas em 03/04 (...), 04/04 (...) e 05/04 (...) jornal Correio Popular de Campinas, com divulgação simultânea dos documentos na página desse mesmo jornal na internet (...). 3 - PRESENÇAS: Acionistas representando a maioria do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro de presenças da Companhia, sendo: (...)Prefeitura Municipal de Campinas; (...) SETEC - Serviços Técnicos Gerais; (...) EMDEC - Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A; (...)COHAB - Companhia de Habitação Popular de Campinas. Membros do Conselho de Administração (...) Convidados: (...) 4 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente do Conselho de Administração: (...), Prefeitura Municipal de Campinas: Michel Abrão Ferreira, Diretor Presidente(...) e Secretária (...). 5 - ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, procedeu-se à leitura do edital de convocação e submeteram-se à apreciação e deliberação dos acionistas os assuntos constantes da ordem do dia. I. ORDINÁRIA. I**tem 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 2024.** Franqueada a palavra ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, (...) destacou os principais pontos do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2024, esclarecendo que os referidos documentos, acompanhados do Relatório do Auditor Independente e do 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) DELIBERAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024, BEM COMO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.** (...), o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, (...), apresentou aos acionistas a proposta da Administração para a destinação do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 (...). Na sequência, foi submetida à apreciação desta Assembleia Geral Ordinária, sendo **aprovada por unanimidade pelos acionistas presentes. Item c) ELEIÇÃO DOS MEMBROS PARA O CONSELHO FISCAL**. (..), proposta à Assembleia a eleição de WANDERLEY DE ALMEIDA, (...) como novo membro efetivo para compor o Conselho Fiscal, em substituição ao membro Michel Abrão Ferreira (...).**Os acionistas aprovaram por unanimidade de votos a eleição de WANDERLEY DE ALMEIDA**, na condição de membro efetivo do Conselho Fiscal. (...), foi submetida à apreciação e aprovação dos acionistas a indicação, pela acionista majoritária, para a reeleição dos membros do CONSELHO FISCAL, (...). **Os acionistas aprovaram por unanimidade de votos a reeleição de todos os membros para comporem o Conselho Fiscal,** (...) COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL (...) EFETIVOS: ADERVAL FERNANDES JÚNIOR (...), LAIR ZAMBON (...) e WANDERLEY DE ALMEIDA, e SUPLENTES: MARCO ANTÔNIO ALVES MORO (...), REINALDO CAMPANHOLI (...) e DENILSON RUIZ MONTEZANI (...). MANDATO: 28/04/2025 a 28/04/2027. REMUNERAÇÃO: (...) Política de Remuneração da Companhia (...). **Item d) 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 2025 (...). A referida **proposta foi aprovada por unanimidade de votos pelos acionistas. II) EXTRAORDINÁRIA: Item a) RATIFICAÇÃO DA NOMEAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO**; Iniciados os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária, (...) Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, (...), apresentou as razões para a nomeação da empresa Precision Engenharia Ltda., (...) para a elaboração do laudo de avaliação dos imóveis que compõem o Parque das Águas, transferidos à Sanasa pela Prefeitura Municipal de Campinas, a título de integralização de capital, conforme determina a Lei Municipal Complementar nº 476, de 27 de maio de 2024, alterada pela Lei Municipal Complementar nº 506, de 18 de dezembro de 2024. **Os acionistas ratificaram a nomeação da empresa Precision Engenharia Ltda. para a elaboração do laudo de avaliação dos imóveis supracitados. Item b) APROVAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO.** (...) apresentado o laudo de avaliação dos imóveis que compõem o "Parque das Águas", emitido pela empresa Precision Engenharia Ltda.(...). **Os acionistas aprovaram por unanimidade de votos a matéria. Item c) APROVAÇÃO DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA.** (...), apresentada a proposta de aumento do capital social da Companhia, no montante de R$59.864.415,00 (...). Este aumento será realizado por meio da emissão de 59.864.415 (...) novas ações ordinárias, nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 (...), em decorrência da Lei Municipal Complementar nº 476, de 27 de maio de 2024, alterada pela Lei Municipal Complementar nº 506, de 18 de dezembro de 2024, que autorizou o Poder Executivo (Prefeitura Municipal de Campinas, acionista majoritário da Sanasa) a transferir os imóveis que compõem o Parque das Águas para a Sanasa, a título de integralização de capital. (...).O Capital Social, (...), com os acréscimos mencionados acima terá a NOVA EXPRESSÃO INTEGRALIZADA R$660.398.431,00 (...).**Os acionistas aprovaram por unanimidade de votos a matéria. Item d) APROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA E CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.** (...) submetida à aprovação dos acionistas a proposta de alteração do Estatuto Social, (...). A nova redação do caput do artigo 3º (...) passa a vigorar da seguinte forma: ARTIGO 3º: "O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$660.398.431,00 (seiscentos e sessenta milhões trezentos e noventa e oito mil e quatrocentos e trinta e um reais), dividido em 660.398.431 (seiscentas e sessenta milhões trezentas e noventa e oito mil e quatrocentas e trinta e uma) ações ordinárias, nominativas, com valor nominal de R$1,00 (um real)." (...) **os acionistas aprovaram a alteração estatutária por unanimidade de votos, (...). Item e) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE ESTATUTÁRIO.** (...) apresentada a proposta de eleição dos membros: CLAUDETE AP. PITON DE MORAES SALLES, (...); SOLANGE MARONEZE, (...) e MANUELA GONÇALVES GARCIA, (...). **Os acionistas aprovaram por unanimidade de votos a eleição dos membros do Comitê de Elegibilidade Estatutário e reelegeram Claudete Aparecida Piton Moraes Salles para função de Coordenadora do Comitê de Elegibilidade Estatutário.** MANDATO: 02 anos. REMUNERAÇÃO: (...) não será remunerada. (...) COMITÊ DE ELEGIBILIDADE ESTATUTÁRIO fica assim constituído: CLAUDETE AP. PITON DE MORAES SALLES, Coordenadora do Comitê de Elegibilidade Estatutário (...) membros: SOLANGE MARONEZE (...) e MANUELA GONÇALVES GARCIA (...). **Item f) DESTITUIÇÃO E ELEIÇÃO DE MEMBRO PARA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** (...) Prefeitura Municipal de Campinas, indicou à eleição como conselheiro de Administração, LUIZ FERNANDO LOPES, (...) membro titular do Conselho de Administração, em substituição ao membro Gustavo Di Tella Ferreira, (...). MANDATO: 28/04/2025 a 25/10/2025. REMUNERAÇÃO: (...) Política de Remuneração da Companhia (...). **Os acionistas aprovaram por unanimidade de votos a eleição de LUIZ FERNANDO LOPES para compor o Conselho de Administração** (...) CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO fica assim constituído: VALDEMIR M. DOS REIS JÚNIOR, Presidente do Conselho de Administração. Conselheiros: ANTÔNIO C. B. FILHO, CLÁUDIA C. AUGUSTO, ÉDER MASSOCO, HERMAS A. C. LICIO, LUIZ F. LOPES, MANUELITO P. MAGALHÃES JUNIOR, MARCELO D. BLEY, PEDRO B. MACIEL NETO, SINVAL R. DURIGON e VICENTE P. VILELA. 6 - ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi dada a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém tendo se manifestado, foi suspensa a sessão e determinada a lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. Campinas, 28 de abril de 2025. Assinaturas: Acionistas Prefeitura Municipal de Campinas; SETEC - Serviços Técnicos Gerais; EMDEC - Empresa Municipal de Des. Campinas S/A; COHAB - Companhia de Habitação Popular de Campinas; Valdemir M. dos Reis Júnior, Presidente do Conselho de Administração e Estefania H. A. Caciato, Sec. Geral. Ata registrada JUCESP no 2.000.532/25-1. A integra desta Ata está disponível nos websites da Companhia (**https://www.sanasa.com.br/conteudo/investidores.aspx?f=V**) e Comissão de Valores Mobiliários (**https://www.gov.br/cvm/pt-br**).

D4Sign 10623b4a-2cd2-405f-a209-cffad67d51cf - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

2 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 14 de May de 2025, 09:26:11

01 ATA ASSEMBLEIA-digital - 13 05 2x32 pdf

Código do documento 10623b4a-2cd2-405f-a209-cffad67d51cf

Assinaturas

SYLVINO DE GODOY NETO:77463412849
Certificado Digital
beth.godoy@rac.com.br
Assinou

Eventos do documento

13 May 2025, 20:17:56
Documento 10623b4a-2cd2-405f-a209-cffad67d51cf **criado** por ALISON SILVA MARTINS (e5389607-eef9-4653-bb2b-bac99e28cbf9). Email:alison.martins@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-13T20:17:56-03:00

13 May 2025, 20:18:35
Assinaturas **iniciadas** por ALISON SILVA MARTINS (e5389607-eef9-4653-bb2b-bac99e28cbf9). Email: alison.martins@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-13T20:18:35-03:00

14 May 2025, 03:35:29
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - SYLVINO DE GODOY NETO:77463412849 **Assinou** Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 179.246.157.67 (179-246-157-67.user.vivozap.com.br porta: 29042). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A3,CN=SYLVINO DE GODOY NETO:77463412849. - DATE_ATOM: 2025-05-14T03:35:29-03:00

Hash do documento original
(SHA256):5fa347b02105c7b164bb2813cacb5adb33962f3e94ebb181fcb61c21e00eb5eb
(SHA512):202ea532f5a663808fcd35a86f088230bcaf1052e7ff0bfae256e04c9c0ba289d7c0777b2407eb98ae3337165f420ba9309aa06ea280d0173ff2c315ba16f86b

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.