

Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. - Sanasa Campinas

CNPJ/MF nº. 46.119.855/0001-37

Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária Edital de Convocação

Estão convocados os senhores acionistas da **Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. - Sanasa Campinas**, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 27 de abril de 2007, às 09h30min, na Sala Vermelha - Asa 4 da sede social da empresa, situada na Avenida da Saude nº 500, Ponte Preta, Campinas-SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **I. Ordinária:**

a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2006; **b)** Deliberação sobre a proposta da Administração para a destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição dos dividendos, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 26 de março de 2007, conforme segue: **b.1)** constituições das reservas legal no valor de R\$ 1.887.266,11 e de retenção de lucros para investimentos no valor de R\$ 19.543.056,18; **b.2)** ratificação do pagamento de dividendos obrigatórios à acionista majoritária Prefeitura Municipal de Campinas, efetuado antecipadamente em 11 de dezembro de 2006, no valor de R\$ 8.500.000,00 e de R\$ 1.192,40 aos demais, em 28 de dezembro de 2006, líquidos do imposto de renda na fonte à alíquota de 15%; **c)** Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, para o período de 30/04/2007 a 30/04/2008; **d)** Fixação das respectivas remunerações. **II. Extraordinária:**

a) Exame e deliberação da proposta da Administração de elevação do capital social da importância de R\$ 191.751.190,00 para a importância de R\$ 216.247.826,00, mediante incorporação de reservas de capital, da reserva de lucros para investimentos em 2006 e do saldo de juros sobre o capital próprio, com a bonificação de 24.496.636 novas ações ordinárias, sem valor nominal, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 26 de março de 2007; **b)** Analisar, deliberar e aprovar as seguintes alterações do Estatuto Social: **b.1)** alteração do artigo 3º (Do Capital Social); **b.2)** alteração do artigo 8º (Aumento do limite do Capital autorizado); **c)** outros assuntos relacionados aos itens anteriores. Campinas, 12 de abril de 2007. Luiz Augusto Castrillon de Aquino - Presidente do Conselho de Administração.