



# Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A

CPNJ nº 46.119.855/0001-37

## Assembleia 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 Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 26 de abril de 2019, às 08h30min, no Salão Atibaia – ASA 4 da Sede Social da empresa, situada na Avenida da Saudade 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, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. b) Deliberação sobre a proposta da Administração para a destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2018, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 20 de março de 2019. c) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, para o período de 26/04/2019 a 26/04/2021. d) Fixação da remuneração global anual dos Administradores, membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário. **II. Extraordinária:** a) Exame e deliberação da proposta da Administração de elevação do capital social da importância de R\$ 370.631.609,00, para a importância de R\$ 453.185.281,00 mediante incorporação de reserva legal, reserva de correção especial do ativo imobilizado, reserva de lucros retidos para investimentos e reserva de incentivos governamentais. b) Análise, deliberação e aprovação de alteração no Estatuto Social. Campinas, 09 de abril de 2019. **Pedro Benedito Maciel Neto** - Presidente do Conselho de Administração. (09,10,11)