

Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A
SANASA Campinas
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 29 de abril de 2022, às 09h, no auditório Capivari, na sede social da empresa, situada na Avenida 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 2021.
- b) Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, 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.

II – Assembleia Extraordinária:

- a) Exame e deliberação da proposta da Administração de elevação do capital social da importância de R\$453.185.281,00, para a importância de R\$508.209.912,00, mediante incorporação de reserva legal, reserva de correção especial do ativo imobilizado e reserva de incentivos governamentais.
- b) Proposta de alteração estatutária e consolidação do Estatuto Social.

Campinas, 06 de abril de 2022.

Marcos José Bernardelli
Presidente do Conselho de Administração