

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A
SANASA - CAMPINAS
CNPJ/MF N. 46.119.855/0001-37
NIRE 35.3.0002439-7

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 **27 de abril de 2023**, às **08h30**, no **auditório Capivari**, na sede social da empresa, situada na Av. 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 2022;
- b) Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, 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 e;
- d) Ratificação de nomeação e eleição de membro para Conselho Fiscal;

II – Assembleia Extraordinária:

- a) Proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia;
- b) Proposta de alteração estatutária e consolidação do Estatuto Social;
- c) Ratificação de nomeação e eleição de membro para Conselho de Administração e;
- d) Composição e mandato do Comitê de Elegibilidade Estatutário;

Campinas, 28 de março de 2023.

Marcos José Bernardelli
Presidente do Conselho de Administração