



**Sociedade de Abastecimento
de Água e Saneamento S/A**
CPNJ nº 46.119.855/0001-37

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Editais 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 2018, 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 2017. b) Deliberação sobre a proposta da Administração para a destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2017, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 26 de março de 2018. c) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, para o período de 27/04/2018 a 27/04/2019. d) Fixação da remuneração global anual dos Administradores e membros do Conselho Fiscal. **II. Extraordinária:** a) Exame e deliberação da proposta da Administração de elevação do capital social da importância de R\$ 336.429.868,00, para a importância de R\$ 370.631.609,00, 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 alterações no Estatuto Social.
Campinas, 12 de abril de 2018.

Silvio Roberto Bernardin
Presidente do Conselho de Administração (12,13,14)