

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A
SANASA - CAMPINAS
CNPJ nº. 46.119.855/0001-37 - NIRE 35.3.0002439-7
Registro na CVM nº 1624-1

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Edital de Convocação

Estão convocados os 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 2024**, às **09h**, 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 2023;
- b) Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, 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;

II – Assembleia Extraordinária:

- a) Proposta de alteração estatutária e consolidação do Estatuto Social;
- b) Ratificação de nomeação e eleição de membro para Conselho de Administração

Campinas, 27 de março de 2024.

Marcos José Bernardelli
Presidente do Conselho de Administração