

SUMÁRIO PARA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA CAMPINAS, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024 ÀS 09h – AUDITÓRIO CAPIVARI.

Em cumprimento à Resolução 80/2022, expomos o Sumário das decisões adotadas na Assembleia referenciada.

ITEM	ASSUNTO
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;
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA	
a)	Proposta de alteração estatutária e consolidação do Estatuto Social;
b)	Ratificação de nomeação e eleição de membro para Conselho de Administração.

Campinas, 29 de abril de 2024.

Estefania H. A. Caciato
Secretária do Conselho