



ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) EMISSÃO DA



AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta – CVM nº 23396

CNPJ/MF nº 08.827.501/0001-58

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, Sala 1, Edifício Plaza São Lourenço, Jardim Paulistano, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.452-001

1. Dados da Emissora

A **AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), na categoria “B”, sob o nº 23396, inscrita perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 08.827.501/0001-58, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, Sala 1, Edifício Plaza São Lourenço, Jardim Paulistano, CEP 01.452-001, na qualidade de emissora de Debêntures (conforme definido abaixo) (“Emissora”), em conjunto com os Coordenadores (conforme abaixo definido), vêm a público, nos termos do artigo 76 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (“Resolução CVM 160”), comunicar o encerramento da oferta pública das Debêntures (conforme abaixo definido), sob o rito de registro automático de distribuição, com dispensa de análise prévia da CVM, realizada nos termos nos termos do artigo 26, inciso V, alínea “a” e do artigo 27, ambos da Resolução da CVM 160 (“Oferta Pública”).

2. Dados do Valor Mobiliário

No âmbito da Oferta Pública, foram subscritas e integralizadas 1.000.000 (um milhão) de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 (duas) séries, da 17ª (décima sétima) emissão da Emissora (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), todas nominativas e escriturais, sem emissão de cautelas ou certificados, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais de reais), na data de emissão, qual seja, 15 de setembro de 2023, perfazendo o valor total de R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), sendo R\$ 434.350.000,00 (quatrocentos e trinta e quatro milhões e trezentos e cinquenta mil reais) referente às Debêntures da primeira série e R\$ 565.650.000,00 (quinhentos e sessenta e cinco milhões e seiscentos e cinquenta mil reais) referente às Debêntures da segunda série, considerando a emissão de Debêntures adicionais, nos termos do artigo 50 da Resolução CVM 160.



3. Coordenador Líder

A **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 29º e 30º andares, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-907, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-78, atuou na qualidade de coordenador líder da Oferta Pública ("Coordenador Líder"). Adicionalmente, houve a participação dos seguintes coordenadores no consórcio junto ao Coordenador Líder: (i) o **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 12º andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.482.072/0001-13 ("BTG Pactual"); e (ii) o **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º ao 5º Andares, Itaim Bibi, CEP 04.538-132 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.298.092/0001-30 ("Itaú BBA") e, em conjunto com o Coordenador Líder e o BTG Pactual, os "Coordenadores").

4. Escriturador

A instituição contratada para prestação de serviços de escrituração é a **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, sociedade com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, bairro Itaim Bibi, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3500, 3º andar, parte, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 61.194353/0001-64.

5. Registro da Oferta Pública na CVM

A Oferta Pública foi registrada automaticamente perante a CVM em 26 de setembro de 2023, sendo a 1ª Série registrada sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/257, e a 2ª Série registrada sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/258.

6. Dados Finais de Distribuição

Os dados finais de distribuição da Oferta Pública estão indicados nos quadros abaixo, nos termos da Resolução CVM 160:

1ª Série

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Debêntures da 1ª Série subscrita e integralizada
Pessoas naturais	0	0
Clubes de Investimento	0	0
Fundos de Investimento	158	277.505



Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Debêntures da 1ª Série subscrita e integralizada
Entidades de Previdência Privada	0	0
Companhias Seguradoras	3	12.143
Investidores Estrangeiros	0	0
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição	0	0
Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio de distribuição	0	0
Demais Instituições Financeiras	1	144.702
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0
Demais pessoas jurídicas	0	0
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0
TOTAL	162	434.350

2ª Série

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Debêntures da 2ª Série subscrita e integralizada
Pessoas naturais	0	0
Clubes de Investimento	0	0
Fundos de Investimento	219	555.650
Entidades de Previdência Privada	0	0
Companhias Seguradoras	0	0



Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Debêntures da 2ª Série subscrita e integralizada
Investidores Estrangeiros	0	0
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição	0	0
Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio de distribuição	0	0
Demais Instituições Financeiras	1	10.000
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0
Demais pessoas jurídicas	0	0
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0
TOTAL	220	565.650

Informações adicionais sobre a distribuição das Debêntures e sobre a Oferta Pública poderão ser obtidas com a Emissora, com os Coordenadores, com a CVM e/ou com a B3.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA PÚBLICA FOI REALIZADA SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA PÚBLICA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM OU DA ANBIMA. ADICIONALMENTE, AS DEBÊNTURES ESTÃO SUJEITAS À RESTRIÇÕES DE REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

A data deste Anúncio de Encerramento é de 29 de setembro de 2023.