

**OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DE
DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA
REAL, EM DUAS SÉRIES, DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DA**



ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. (“SPE 1”)

CNPJ nº 42.310.775/0001-03

Companhia Aberta Categoria “B” – CVM nº 26.735

Avenida Rodrigues Alves, nº 10, Armazém 2, Bloco 1, Saúde, CEP 20.081-250, Rio de Janeiro – RJ

NIRE 3330033860-8

**E DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA
REAL, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DA**



ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. (“SPE 4”)

CNPJ nº 42.644.220/0001-06

Companhia Aberta Categoria “B” – CVM nº 26.743

Avenida Rodrigues Alves, nº 10, Armazém 2, Bloco 4, Saúde, CEP 20.081-250, Rio de Janeiro – RJ

NIRE 3330033914-1

Código ISIN das Debêntures da 1ª Série da SPE 1: BRRISPDBS053

Código ISIN das Debêntures da 2ª Série da SPE 1: BRRISPDBS061

Código ISIN das Debêntures da 1ª Série da SPE 4: BRRIS4DBS055

Código ISIN das Debêntures da 2ª Série da SPE 4: BRRIS4DBS063

Classificação de Risco (rating) das Debêntures da SPE 1 atribuída pela Standard & Poor's: brAA+

* ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2024, ESTANDO AS
CARACTERÍSTICAS DESTA PÁGINA SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

Classificação de Risco (rating) das Debêntures da SPE 4 atribuída pela Standard & Poor's: brAA+

* ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2024, ESTANDO AS
CARACTERÍSTICAS DESTA PÁGINA SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

A **SPE 1** e a **SPE 4**, acima qualificadas (em conjunto, “Emissoras”), em conjunto com o **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.477, 14º Andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-133, inscrita no CNPJ sob o nº 46.482.072/0001-13 (“BTG Pactual” ou “Coordenador Líder”), 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, 2º e 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 (“Itaú BBA”), o **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ sob o nº 06.271.464/0073-93 (“Bradesco BBI”), a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, Sala 201, Leblon, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0001-04 (“XP”), o **BANCO J.P. MORGAN 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 3.729, 6º (parte), 10º (parte), 11º, 12º (parte), 13º (parte), 14º, e 15º andares, CEP 04538-905, inscrita no CNPJ sob o nº 33.172.537/0001-98 (“J.P. Morgan”), o **ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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 Cidade Jardim nº 803, 2º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 33.817.677/0001-76 (“ABC”), e o **BANCO SAFRA S.A.**, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 2.100, CEP 01310-930, inscrita no CNPJ sob o nº 58.160.789/0001-28 (“Safra” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Itaú BBA, o Bradesco BBI, a XP, o J.P. Morgan e o ABC, os “Coordenadores”), vêm a público comunicar que foi concluído, em 01 de abril de 2024, o Procedimento de *Bookbuilding* (conforme definido no Prospecto), realizado pelos Coordenadores, por meio da coleta de intenções de investimento, no âmbito da oferta pública de distribuição de (i) 1.286.994.744 (um bilhão, duzentos e oitenta e seis milhões, novecentos e noventa e quatro mil, setecentas e quarenta e quatro) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em 2 (duas) séries, da 4ª (quarta) emissão da SPE 1 (“Debêntures da SPE 1” e “Emissão da SPE 1”, respectivamente), sendo o valor nominal unitário das Debêntures da SPE 1 de R\$1,00 (um real) (“Valor Nominal Unitário das Debêntures da SPE 1”), no volume total de R\$1.286.994.744,00 (um bilhão, duzentos e oitenta e seis milhões, novecentos e noventa e quatro mil, setecentas e quarenta e quatro reais) (“Valor Total da Emissão da SPE 1”), sendo que serão alocadas 615.440.144 (seiscentos e quinze milhões, quatrocentos e quarenta mil, cento e quarenta e quatro) Debêntures da SPE 1 na 1ª (primeira) série (“Debêntures da 1ª Série da SPE 1”) e 671.554.600 (seiscentos e setenta e um milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil e seiscentas) Debêntures da SPE 1 na 2ª (segunda) série (“Debêntures da 2ª Série da SPE 1”); e (ii) 2.137.685.256 (dois bilhões, cento e trinta e sete milhões, seiscentas e oitenta e cinco mil, duzentas e cinquenta e seis) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em 2 (duas) séries, da 4ª (quarta) emissão da SPE 4 (“Debêntures da SPE 4” e “Emissão da SPE 4”, respectivamente, e, quando em conjunto com as Debêntures da SPE 1 e com a Emissão da SPE 1, “Debêntures” e “Emissões” ou “Emissão”, respectivamente), sendo o valor nominal unitário das Debêntures da SPE 4 de R\$1,00 (um real) (“Valor Nominal Unitário das Debêntures da SPE 4” e, quando em conjunto com o Valor Nominal Unitário das Debêntures da SPE 1, “Valor Nominal Unitário”), no volume total de R\$2.137.685.256,00 (dois bilhões, cento e trinta e sete milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, duzentos

e cinquenta e seis reais) (“Valor Total da Emissão da SPE 4” e, quando em conjunto com o Valor Total da Emissão da SPE 1, “Valor Total da Oferta”), sendo que serão alocadas 1.022.239.856 (um bilhão, vinte e dois milhões, duzentas e trinta e nove mil, oitocentas e cinquenta e seis) Debêntures da SPE 4 na 1ª (primeira) série (“Debêntures da 1ª Série da SPE 4” e, quando em conjunto com as Debêntures da 1ª Série da SPE 1, “Debêntures da 1ª Série”) e 1.115.445.400 (um bilhão, cento e quinze milhões, quatrocentas e quarenta e cinco mil e quatrocentas) Debêntures da SPE 4 na 2ª (segunda) série (“Debêntures da 2ª Série da SPE 4” e, quando em conjunto com as Debêntures da 2ª Série da SPE 1, “Debêntures da 2ª Série”). As Debêntures são objeto de uma única oferta pública de distribuição, sob o rito de registro automático (“Rito Automático”), nos termos do artigo 26, inciso V alínea (b), da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (“Resolução CVM 160”), sob regime de garantia firme para o Valor Total da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição (conforme definido no Prospecto), destinadas exclusivamente aos Investidores Qualificados (conforme definidos no Prospecto) (“Oferta”).

No âmbito do Procedimento de *Bookbuilding* foi definido o que se segue:

<p>Remuneração das Debêntures da 1ª Série: (SPEs 1 e 4)</p>	<p>Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado (conforme definido no Prospecto) (ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado, conforme o caso), das Debêntures da 1ª Série de cada Emissão, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 7,3591% (sete inteiros, três mil, quinhentos e noventa e um décimos de milésimo por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. O cálculo da Remuneração das Debêntures da 1ª Série obedecerá a fórmula constante das Escrituras de Emissão (conforme definido no Prospecto).</p>
<p>Remuneração das Debêntures da 2ª Série: (SPEs 1 e 4)</p>	<p>Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado (ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado, conforme o caso) das Debêntures da 2ª Série, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 7,6920% (sete inteiros, seis mil, novecentos e vinte décimos de milésimo por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. O cálculo da Remuneração das Debêntures da 2ª Série obedecerá a fórmula constante das Escrituras de Emissão (conforme definido no Prospecto).</p>

O Prospecto Definitivo e o Anúncio de Início, devidamente atualizados com os resultados do Procedimento de *Bookbuilding*, serão divulgados aos Investidores nos websites indicados abaixo, na presente data.

Como não foi verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade das Debêntures inicialmente ofertada, será permitida a colocação de Debêntures perante Pessoas Vinculadas (conforme definido no Prospecto Preliminar), nos termos do artigo 56 da Resolução CVM 160.

Obtenção do Prospecto Definitivo e do Anúncio de Início

O Prospecto Definitivo e o Anúncio de Início estarão disponíveis aos interessados e poderão ser obtidos eletronicamente nas seguintes páginas da rede mundial de computadores:

SPE 1: <https://ri.aegee.com.br> (neste *website* clicar em “Debêntures Companhias Abertas”, acessar “Águas do Rio 1”, buscar por “2024”, e localizar o documento desejado);

SPE 4: <https://ri.aegea.com.br> (neste *website* clicar em “Debêntures Companhias Abertas”, acessar “Águas do Rio 4”, buscar por “2024”, e localizar o documento desejado);

Coordenador Líder: <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste *website*, clicar em “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2024”, procurar “Oferta Pública de Distribuição de Debêntures da 4ª Emissão da Águas do Rio 1 SPE S.A. e Águas do Rio 4 SPE S.A.” e localizar o documento desejado);

Itaú BBA: <https://www.itaubba-pt/ofertas-publicas> (neste *website* clicar em “Águas do Rio 1 SPE S.A. e Águas do Rio 4 SPE S.A.”, e então, na seção “2024” e “Debêntures – 4ª Emissão”, e localizar o documento desejado);

Bradesco BBI: https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste *website* clicar em “Ofertas Públicas”, selecionar “Debêntures” em “Escolha o tipo de oferta e encontre na lista abaixo” e, por fim, acessar “Debêntures Águas do Rio 1 SPE S.A. e Águas do Rio 4 SPE S.A. - 2024”, e localizar o documento desejado);

XP: <https://www.xpi.com.br/> (neste *website* clicar em “Produtos e Serviços”, localizar “Oferta Pública”, buscar “Debêntures Águas do Rio 1 SPE S.A. e Águas do Rio 4 SPE S.A. – 4ª Emissão”, e localizar o documento desejado);

J.P. Morgan: <https://www.jpmorgan.com.br/pt/disclosures/prospectos/aguasdoriorio> (neste *website* localizar o documento desejado);

ABC: <https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-dcm/ofertas-de-renda-fixas/> (neste *website* localizar o documento desejado);

Banco Safra: <https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas> (neste *website*, clicar em “Debêntures Águas do Rio 1 SPE S.A. e Águas do Rio 4 SPE S.A. – 4ª Emissão 2024”, e então, clicar no documento desejado);

CVM: www.gov.br/cvm/pt-br (neste *website*, acessar no menu “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas CVM”, clicar em “Companhias”, clicar em “Consulta de Documentos de Companhias”. No campo “1 – Consulta por parte de nome ou CNPJ de companhias registradas (companhias abertas, estrangeiras e incentivadas)”, nesta ordem, (a) digitar o nome ou CNPJ de qualquer das Emissoras, (b) clicar no nome da respectiva Emissora, (c) selecionar o item “Período” e, no campo “Categoria”, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e localizar o documento desejado);

B3: www.b3.com.br (neste *website* acessar o menu “Produtos e Serviços”, no menu, acessar na coluna “Negociação” o item “Renda Fixa”, em seguida, no menu “Títulos Privados” clicar em “Saiba Mais”, e na próxima página, na parte superior, selecionar “Debêntures” e, na sequência, à direita da página, no menu “Sobre Debêntures”, clicar em “Informações, características, preços e mais” e selecionar “Prospectos” (em “Debêntures Balcão: Características e informações”) e localizar o documento desejado).

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Comunicado ao Mercado, que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído no Prospecto.

AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADAS NA SEÇÃO 6 DO PROSPECTO DEFINITIVO.

A OFERTA NÃO FOI SUBMETIDA À ANÁLISE PRÉVIA DA ANBIMA OU DA CVM, CONFORME RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO PREVISTO NAS NORMAS EXPEDIDAS PELA CVM. FOI REQUERIDO O REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2024.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DAS EMISSORAS, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.

NOS TERMOS DO ARTIGO 59, §3º, INCISO V DA RESOLUÇÃO CVM 160, INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DAS DEBÊNTURES E SOBRE A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS COM OS COORDENADORES E DEMAIS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO DE DISTRIBUIÇÃO, OU COM A CVM.



COORDENADORES



01 de abril de 2024