

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DESTINADA A INVESTIDORES QUALIFICADOS DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA 2ª (SEGUNDA) 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, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA 2ª (SEGUNDA) 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

REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA PERANTE A CVM OBTIDO EM 07 DE AGOSTO DE 2023, SOB OS N°S

N°S

DEBÊNTURES DA 1ª SÉRIE DA SPE 1: CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/198

DEBÊNTURES DA 2ª SÉRIE DA SPE 1: CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/199

DEBÊNTURES DA 1ª SÉRIE DA SPE 4: CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/200

DEBÊNTURES DA 2ª SÉRIE DA SPE 4: CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/201

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

* ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2023, ESTANDO AS CARACTERÍSTICAS DESTES PÁPEIS SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

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

* ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2023, ESTANDO AS CARACTERÍSTICAS DESTES PÁPEIS SUJEITAS A ALTERAÇÕES

A **SPE 1** e a **SPE 4**, acima qualificadas (em conjunto, “Emissoras”), em conjunto com 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” ou “Coordenador Líder”), em conjunto com o **BANCO BTG PACTUAL 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 Praia de Botafogo, nº 501, 5º e 6º andares, Botafogo, inscrita no CNPJ sob o nº 30.306.294/0001-45 (“BTG Pactual”), 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 **BANCO ABC BRASIL 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, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o nº 28.195.667/0001-06 (“Banco ABC”) e o **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília, Distrito Federal, e serviços na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile nº 100, inscrita no CNPJ sob o nº 33.657.248/0001-89 (“BNDES” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o BTG Pactual, o Bradesco BBI, a XP, o J.P. Morgan e o Banco ABC, os “Coordenadores”), vêm a público, por meio deste anúncio de encerramento (“Anúncio de Encerramento”), comunicar, nos termos do disposto no artigo 76 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), o encerramento da oferta pública de (i) 349.209.000 (trezentas e quarenta e nove milhões e duzentas e nove mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em 2 (duas) séries, da 2ª (segunda) 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\$ 10,00 (dez reais), no volume total de R\$ 3.492.090.000,00 (três bilhões, quatrocentos e noventa e dois milhões e noventa mil reais), sendo que serão alocadas 166.991.706 (cento e sessenta e seis milhões, novecentas e noventa e uma mil, setecentas e seis) como Debêntures da SPE 1 da 1ª (primeira) série e 182.217.294 (cento e oitenta e dois milhões, duzentos e dezessete mil e duzentos e noventa e quatro) como Debêntures da SPE 1 da 2ª (segunda) série; e, (ii) 205.091.000 (duzentos e cinco milhões e noventa e uma mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em 2 (duas) séries, da 2ª (segunda) 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”, respectivamente), sendo o valor nominal unitário das Debêntures da SPE 4 de R\$ 10,00 (dez reais), no volume total de R\$ 2.050.910.000,00 (dois bilhões, cinquenta milhões e novecentos e dez mil reais), sendo que serão alocadas 98.074.494 (noventa e oito milhões, setenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro) como Debêntures da SPE 4 da 1ª (primeira) série e 107.016.506 (cento e sete milhões, dezesseis mil, quinhentos e seis) como Debêntures da SPE 4 da 2ª (segunda) série (“Oferta”), perfazendo o montante total de R\$ 5.543.000.000,00 (cinco bilhões e quinhentos e quarenta três milhões de reais).

1. Escriturador

A instituição contratada para prestação de serviços de escriturador é a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3434, Bloco 07, Sala 201, Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, inscrito no CNPJ sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Escriturador”).

2. Instituições intermediárias envolvidas na distribuição

Além dos Coordenadores, acima qualificados, as seguintes instituições participaram da distribuição das Debêntures mediante a assinatura de termo de adesão ao Contrato de Distribuição: (i) **ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 74.014.747/0001-35; (ii) **ALFA CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 62.178.421/0001-64; (iii) **BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 48.795.256/0001-69; (iv) **ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.775.974/0001-04; (v) **BB BANCO DE INVESTIMENTOS S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 24.933.830/0001-30; (vi) **BV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.384.738/0001-98; (vii) **BANCO DAYCOVAL S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 62.232.889/0001-90; (viii) **GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.652.684/0003-24; (ix) **GUIDE INVESTIMENTOS S.A CORRETORA DE VALORES**, inscrita no CNPJ sob o nº 65.913.436/0001-17; (x) **INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.945.670/0001-46; (xi) **MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL) C.C.T.V.M LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.392.983/0001-38; (xii) **MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.389.174/0001-01; (xiii) **NOVA FUTURA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.257.795/0001-79; (xiv) **ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.293.225/0001-25; (xv) **RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 89.960.090/0001-76; (xvi) **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42; (xvii) **VITREO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 34.711.571/0001-56; (xviii) **WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 92.875.780/0001-31; e (xix) **SAFRA CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 60.783.503/0001-02.

3. Dados Finais de Distribuição

DEBÊNTURES DA SPE 1 DA 1ª SÉRIE:

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Debêntures da 1ª Série da SPE 1 Subscritas e Integralizadas
Pessoas naturais	10.035	66.620.751
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	213	35.085.015
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	2	55.560.015
Instituições financeiras ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	1	7.243.173
Demais instituições financeiras	1	945.000
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	155	1.537.704
Sócios, administradores, empregados, prepostos, e demais pessoas ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	2	48
TOTAL	10.409	166.991.706

DEBÊNTURES DA 2ª SÉRIE DA SPE 1:

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Debêntures da 2ª Série da SPE 1 Subscritas e Integralizadas
Pessoas naturais	10.709	55.763.984
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	190	39.074.616
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	1	315.000
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	2	82.709.991
Instituições financeiras ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	1	2.478.924
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	173	1.874.754
Sócios, administradores, empregados, prepostos, e demais pessoas ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	2	25
TOTAL	11.078	182.217.294

DEBÊNTURES DA 1ª SÉRIE DA SPE 4:

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Debêntures da 1ª Série da SPE 4 Subscritas e Integralizadas
Pessoas naturais	10.055	39.126.195
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	215	20.605.485
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	2	32.630.485
Instituições financeiras ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	1	4.253.927
Demais instituições financeiras	1	555.000
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	155	903.096
Sócios, administradores, empregados, prepostos, e demais pessoas ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	4	306
TOTAL	10.433	98.074.494

DEBÊNTURES DA 2ª SÉRIE DA SPE 4:

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Debêntures da 2ª Série da SPE 4 Subscritas e Integralizadas
Pessoas naturais	10.522	32.749.281
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	192	22.948.584
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	1	185.000
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	2	48.575.709
Instituições financeiras ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	1	1.455.876
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	173	1.101.046
Sócios, administradores, empregados, prepostos, e demais pessoas ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	4	1.010
TOTAL	10.895	107.016.506

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



COORDENADORES



J.P.Morgan



09 de agosto de 2023