

LÂMINA DA OFERTA DE DÍVIDA

Conteúdo da lâmina de oferta de títulos de dívida, conforme art. 23 da Resolução nº 160, de 2022.

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 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

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS – OFERTA PRIMÁRIA DE DEBÊNTURES

Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.

ALERTAS

Risco de	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> perda do principal <input type="checkbox"/> falta de liquidez <input type="checkbox"/> dificuldade de entendimento 	<p>O investimento nas Debêntures da Oferta envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto.</p> <p>A Oferta não é adequada aos Investidores que necessitem de liquidez considerável com relação às Debêntures da Oferta. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto.</p> <p>A Oferta não é adequada aos Investidores que (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos nas Emissões, na Oferta e/ou nas Debêntures da Oferta ou que não tenham acesso à consultoria especializada; e que (ii) necessitem de liquidez considerável com relação às Debêntures da Oferta. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto.</p>
<p>Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático</p>	<p>A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do prospecto, nem dos documentos da oferta.</p> <p>Há restrições à revenda dos títulos de dívida.</p>	

1. Elementos essenciais da oferta		Mais informações
A. Valor Mobiliário	<input checked="" type="checkbox"/> Debêntures <input type="checkbox"/> Debêntures conversíveis ou permutáveis em ações <input type="checkbox"/> Notas Comerciais <input type="checkbox"/> Outro (descrever)	Seção 2.1 do prospecto
a.1) Emissor	Águas do Rio 4 SPE S.A. , inscrita no CNPJ sob o nº 42.644.220/0001-06, website: https://ri.aegea.com.br (“SPE 4” ou “Emissora”)	Seção 2.2 do prospecto
a.2) Espécie	Com garantia real	Seção 2 do prospecto
B. Oferta		
b.1) Debêntures da Primeira Série da Emissão da SPE 4		
b.1.1) Código de negociação proposto	Código ISIN: BRRIS4DBS055	Seção 2.6 do prospecto
b.1.2) Mercado de negociação	<input checked="" type="checkbox"/> B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 <input type="checkbox"/> não será negociado em mercado organizado	Seção 2.4 do prospecto
b.1.3) Quantidade ofertada – lote base	1.022.239.856 (um bilhão, vinte e dois milhões, duzentas e trinta e nove mil, oitocentas e cinquenta e seis)	Seção 2.6 do prospecto
b.1.4) Preço (intervalo)	R\$ 1,00 (um real) por Debênture.	Seção 2.6 do prospecto
b.1.5) Taxa de remuneração (intervalo)	Percentual a ser definido no âmbito do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , limitado ao maior entre: (i) 7,00% (sete por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (nova denominação da Nota do Tesouro Nacional, Série B – NTN-B), com vencimento em 15 de maio de 2035, a ser apurada conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br) no fechamento do Dia Útil da data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , acrescida exponencialmente de uma sobretaxa equivalente a 1,40% (um inteiro e quarenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Seção 2.6 do prospecto

1. Elementos essenciais da oferta		Mais informações
b.1.6) Montante ofertado	R\$ 1.022.239.856 (um bilhão, vinte e dois milhões, duzentos e trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais)	Seção 2.6 do prospecto
b.1.7) Lote suplementar	Não há.	Não aplicável.
b.1.8) Lote adicional	Não há.	Não aplicável.
b.1.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	Sim	Seção 3.8 do prospecto
b.2) Debêntures da Segunda Série da Emissão da SPE 4		
b.2.1) Código de negociação proposto	Código ISIN: BRRIS4DBS063	Seção 2.6 do prospecto
b.2.2) Mercado de negociação	<input checked="" type="checkbox"/> B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 <input type="checkbox"/> não será negociado em mercado organizado	Seção 2.4 do prospecto
b.2.3) Quantidade ofertada – lote base	1.115.445.400 (um bilhão, cento e quinze milhões, quatrocentas e quarenta e cinco mil e quatrocentas)	Seção 2.6 do prospecto
b.2.4) Preço (intervalo)	R\$ 1,00 (um real) por Debênture.	Seção 2.6 do prospecto
b.2.5) Taxa de remuneração (intervalo)	Percentual a ser definido no âmbito do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , limitado ao maior entre: (i) 7,35% (sete inteiros e trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (nova denominação da Nota do Tesouro Nacional, Série B – NTN-B), com vencimento em 15 de agosto de 2040, a ser apurada conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br) no fechamento do Dia Útil da data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , acrescida exponencialmente de uma sobretaxa equivalente a 1,70% (um inteiro e setenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Seção 2.6 do prospecto

1. Elementos essenciais da oferta		Mais informações
b.2.6) Montante ofertado	R\$ 1.115.445.400,00 (um bilhão, cento e quinze milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos reais)	Seção 2.6 do prospecto
b.2.7) Lote suplementar	Não há.	Não aplicável.
b.2.8) Lote adicional	Não há.	Não aplicável.
b.2.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	Sim	Seção 3.8 do prospecto
C. Outras informações		
c.1) Número total de debêntures emitidas para a oferta	2.137.685.256 (dois bilhões, cento e trinta e sete milhões, seiscentas e oitenta e cinco mil, duzentas e cinquenta e seis)	Seção 2.5 do prospecto
c.2) Montante total ofertado	R\$ 2.137.685.256,00 (dois bilhões, cento e trinta e sete milhões, seiscentas e oitenta e cinco mil, duzentas e cinquenta e seis reais)	Seção 2.5 do prospecto
c.3) Caixa líquido e investimentos (pro forma)	R\$843.310.000,00 (oitocentos e quarenta e três milhões, trezentos e dez mil reais)	Seção 3.1.2 do prospecto
c.4) Valor da empresa/(EBITDA pro forma)	Não aplicável.	Não aplicável

2. Propósito da oferta		Mais informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Nos termos do artigo 2º, parágrafos 1º e 1º-B, da Lei nº 12.431, do Decreto nº 8.874, da Resolução CMN 4.751 e da Resolução CMN 5.034, os recursos líquidos captados pela SPE 4 por meio da emissão da SPE 4 serão utilizados para o pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas aos investimentos para a ampliação e melhorias no sistema de abastecimento de água, bem como para a implantação, ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário nos municípios atendidos SPE 4.	Seção 3.1.1 do prospecto

3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos títulos de dívida		Mais informações
Quem é o emissor?		
Como o emissor gera receita?	A Emissora executa serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, com exclusividade, no território dos municípios do Bloco 4, conforme contrato de concessão celebrado entre a Emissora e o Estado do Rio de Janeiro, e é remunerada pela receita de exploração, composta pelas seguintes parcelas: receita oriunda da cobrança de tarifa dos usuários em função da prestação de serviços; receita oriunda da execução de serviços complementares; e toda e qualquer receita alternativa, complementar e acessória que venha a ser auferida direta ou indiretamente pela Emissora decorrente da exploração de projeto associado ou da prestação de serviço adicional.	Seção 1.2 do Formulário de Referência.
Quais os pontos fortes do emissor?	<p>A Emissora é parte do grupo Aegea, líder no setor privado de saneamento básico no Brasil, o qual atende mais de 30 milhões de pessoas em mais de 500 municípios brasileiros.</p> <p>A Emissora tem como missão garantir o fornecimento regular de água, tratar 100% do esgoto coletado, contribuir para a recuperação ambiental e levar mais saúde e dignidade para a população carioca e fluminense. A sua área de concessão abrange os bairros do Centro e Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro e 8 municípios da Baixada Fluminense, atendendo a uma população de aproximadamente 6,7 milhões de pessoas.</p>	Seção 1.1 do Formulário de Referência.
Quem são os principais clientes?	O preenchimento das informações relativas a este item é facultativo para emissores registrados na categoria “B”, nos termos da Resolução CVM 80.	Seção 1.5 do Formulário de Referência.
Quem são os principais concorrentes?	O preenchimento das informações relativas a este item é facultativo para emissores registrados na categoria “B”, nos termos da Resolução CVM 80.	Seção 1.4 do Formulário de Referência.

3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos títulos de dívida		Mais informações
Governança e acionistas principais		
Quem é o CEO do emissor?	Sr. Alexandre Bianchini Antonio	Seção 7.3 do Formulário de Referência.
Quem é o presidente do CA do emissor?	Sr. Sergio Luis Botelho de Moraes Toledo	Seção 7.3 do Formulário de Referência.
Participações significativas de administradores	N/A	Seção 6.1 do Formulário de Referência.
Quem é o controlador ou quem integra o grupo de controle?	Águas do Rio Investimentos S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o nº 50.875.903/0001-94 (" <u>Águas do Rio Investimentos</u> ")	Seção 6.1 do Formulário de Referência.
Sumário dos principais riscos do emissor	Probabilidade	Impacto financeiro
<i>1. A Emissora pode incorrer em custos de investimento, de operação e de manutenção maiores do que os estimados ou em frustração de receitas estimadas.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor
<i>2. A Emissora está exposta a riscos associados à interpretação e execução dos termos do contrato pelos agentes públicos envolvidos, especialmente a AGENERSA e o Poder Concedente</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor
<i>3. Fatores climáticos como alta pluviosidade ou forte estiagem, assim como mudanças climáticas que podem levar ao aumento da frequência de eventos climáticos extremos, podem afetar nossa capacidade de fornecer nossos serviços e gerar impactos adversos operacionais e financeiros à Emissora</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor

3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos títulos de dívida	Mais informações	
<p>4. <i>A Emissora está sujeita a determinadas metas estabelecidas no âmbito do contrato de concessão que deverão ser cumpridas nos prazos estabelecidos. O não cumprimento destas metas poderá ter um impacto adverso relevante nos negócios e resultados da Emissora</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor</p>
<p>5. <i>A Emissora está exposta a riscos associados ao fornecimento de serviços públicos de água e coleta de esgoto</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor</p>

4. Principais informações sobre os títulos de dívida		Mais informações
Informações sobre o valor mobiliário		
Principais características – 1ª Série	1.022.239.856 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em duas séries, da 1ª série da 4ª emissão da SPE 4.	Seção 2.6 do prospecto
Principais características – 2ª Série	1.115.445.400 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em duas séries, da 2ª série da 4ª emissão da SPE 4.	Seção 2.6 do prospecto
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	Não aplicável.	Não aplicável
Vencimento/Prazo	Debêntures da 1ª Série: 15 de setembro de 2034 / 10 (dez) anos e 6 (seis) meses. Debêntures da 2ª Série: 15 de setembro de 2042 / 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses.	Seção 2.6 do prospecto
Remuneração – 1ª Série	Incidirão juros remuneratórios a serem definidos de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> e, em qualquer caso, limitados ao maior entre: (i) 7,00% (sete por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (nova denominação da Nota do Tesouro Nacional, Série B – NTN-B), com vencimento em 15 de maio de 2035, a ser apurada conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br) no fechamento do Dia Útil da data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , acrescida exponencialmente de uma sobretaxa equivalente a 1,40% (um inteiro e quarenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Seção 2.6 do prospecto

4. Principais informações sobre os títulos de dívida		Mais informações
Remuneração – 2ª Série	Incidirão juros remuneratórios a serem definidos de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> e, em qualquer caso, limitados ao maior entre: (i) 7,35% (sete inteiros e trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (nova denominação da Nota do Tesouro Nacional, Série B – NTN-B), com vencimento em 15 de agosto de 2040, a ser apurada conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br) no fechamento do Dia Útil da data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , acrescida exponencialmente de uma sobretaxa equivalente a 1,70% (um inteiro e setenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis	Seção 2.6 do prospecto
Amortização/Juros – 1ª Série	O saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da 1ª Série da SPE 4 será amortizado em 14 (quatorze) parcelas semestrais consecutivas, devidas sempre no dia 15 dos meses de março e setembro de cada ano, sendo que a primeira parcela será devida em 15 de março de 2028 e a última na Data de Vencimento das Debêntures da 1ª Série da SPE 4.	Seção 2.6 do prospecto
Amortização/Juros – 2ª Série	O saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da 2ª Série da SPE 4 será amortizado em 16 (dezesesseis) parcelas semestrais consecutivas, devidas sempre no dia 15 dos meses de março e setembro de cada ano, sendo que a primeira parcela será devida em 15 de março de 2035 e a última na Data de Vencimento das Debêntures da 2ª Série da SPE 4.	Seção 2.6 do prospecto
Duration – 1ª Série	As Debêntures da 1ª Série da SPE 4 terão <i>duration</i> equivalente a aproximadamente 6,2 anos, calculado em 20 de fevereiro de 2024.	Seção 2.6 do prospecto
Duration – 2ª Série	As Debêntures da 2ª Série da SPE 4 terão <i>duration</i> equivalente a aproximadamente 9,5 anos, calculado em 20 de fevereiro de 2024.	Seção 2.6 do prospecto
Condições de recompra antecipada	A Emissora poderá, observada a Lei nº 12.431, as demais legislações ou regulamentações aplicáveis e o prazo médio ponderado mínimo de 4 anos dos pagamentos transcorridos entre a Data de Emissão e a data do resgate, realizar o Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures, sendo vedado o resgate parcial.	Seção 2.6 do prospecto

4. Principais informações sobre os títulos de dívida		Mais informações
Condições de vencimento antecipado	As Debêntures estão sujeitas aos Eventos de Vencimento Antecipado Automáticos e aos Eventos de Vencimento Antecipado Não Automáticos, observados os termos e condições previstos nas Escrituras de Emissão.	Seção 2.6 do prospecto
Restrições à livre negociação	<input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após decorridos [] dias do final da oferta. <input checked="" type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorridos 180 dias do final da oferta. <input type="checkbox"/> parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais. <input type="checkbox"/> Não há restrições à revenda.	Seção 6.1 do prospecto
Formador de mercado	A ser contratado.	Seção 7.8 do prospecto
Garantias (se houver)		
Garantias Reais - Alienação Fiduciária de Ações – Emissoras	Pela Águas do Rio Investimentos, inscrita no CNPJ sob o nº 50.875.903/0001-94, alienação fiduciária da totalidade das ações atuais e futuras de emissão da Emissora, bem como direitos atrelados às ações, nos termos do aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações – SPE 4.	Seção 2.6 do prospecto
Garantias Reais – Alienação Fiduciária de Ações – Águas do Rio Investimentos	Pela AEGEA, pelo Colibri Verde Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura, inscrito no CNPJ sob nº 40.980.983/0001-94, pelo Angelo Investment Private Limited, inscrito no CNPJ sob nº 33.954.794/0001-81, e pela Itaúsa S.A., inscrita no CNPJ sob nº 61.532.644/0001-15, alienação fiduciária da totalidade das ações atuais e futuras de emissão da Águas do Rio Investimentos, bem como direitos atrelados às respectivas ações, nos termos do aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações - Águas do Rio Investimentos.	Seção 2.6 do prospecto

4. Principais informações sobre os títulos de dívida		Mais informações
Garantias Reais – Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios – Emissora	Pela Emissora, cessão fiduciária da totalidade dos direitos creditórios decorrentes ou oriundos (a) do Contrato de Concessão; (b) dos seguros exigidos no Contrato de Concessão que tenham a Emissora como beneficiária; (c) do Contrato do Projeto e das garantias e seguros correlatos; (d) de todos os demais direitos, atuais ou futuros, da Emissora que possam ser objeto de cessão fiduciária; (e) da titularidade de contas vinculadas, conforme previstos no aditamento ao Contrato de Administração de Contas Vinculadas – SPE 4; (f) de certas contas bancárias de titularidade da Emissora; e (g) de direitos residuais decorrentes de eventual excussão das Garantias Reais.	Seção 2.6 do prospecto
Garantias Reais – Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios – Águas do Rio Investimentos	Pela Águas do Rio Investimentos, cessão fiduciária da totalidade dos direitos da Águas do Rio Investimentos contra o Banco Depositário com relação à titularidade de determinadas contas vinculadas, bem como todos os recursos depositados ou que venham a ser depositados e mantidos, a qualquer tempo, inclusive, mas não limitado aos investimentos e rendimentos atrelados a tais contas, conforme aplicável, inclusive todos e quaisquer investimentos permitidos, nos termos do aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios – Águas do Rio Investimentos.	Seção 2.6 do prospecto
Garantias Reais - Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados – Emissora	Pela Águas do Rio Investimentos e pela AEGEA, cessão fiduciária da totalidade dos direitos creditórios decorrentes de mútuos subordinados que venham a celebrar com a Emissora em conformidade com o aditamento ao Contrato de Aporte de Capital da SPE 4, nos termos do aditamento ao Contratos de Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados – SPE 4.	Seção 2.6 do prospecto
Garantias Reais - Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados – Águas do Rio Investimentos	Pela AEGEA, cessão fiduciária da totalidade dos direitos creditórios decorrentes de mútuos subordinados que venha a celebrar com a Águas do Rio Investimentos, em conformidade com o aditamento ao Contrato de Aporte de Capital, nos termos do aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados – Águas do Rio Investimentos.	Seção 2.6 do prospecto
Garantias – Cessão Condicional	Celebração do aditamento ao Contrato de Cessão Condicional, por meio do qual a Emissora cede a sua posição contratual no âmbito do Contrato de EPC da SPE 4.	Seção 2.6 do prospecto

4. Principais informações sobre os títulos de dívida		Mais informações
Classificação de risco (se houver)		
Agência de Classificação de Risco	Standard & Poor's Global Ratings	Seção 2.6 do prospecto
Classificação de Risco	de "brAA+", realizada em 20 de fevereiro de 2024.	Seção 2.6 do prospecto
5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Participação na oferta		
Quem pode participar da oferta?	<input checked="" type="checkbox"/> Investidores Profissionais <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados <input type="checkbox"/> Público em geral	Seção 2.3 do prospecto
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	Não há.	Não aplicável.
Qual o valor mínimo para investimento?	<p>Para as Debêntures da 1ª Série da SPE 4, a quantidade mínima a ser subscrita por cada Investidor no contexto da Oferta será de 6.242 debêntures, totalizando R\$ 6.242,00.</p> <p>Para as Debêntures da 2ª Série da SPE 4, a quantidade mínima a ser subscrita por cada Investidor no contexto da Oferta será de 6.242 debêntures, totalizando R\$ 6.242,00.</p>	Seção 7.10 do prospecto
Como participar da oferta?	Os Investidores deverão preencher e apresentar suas intenções de investimentos a uma das Instituições Participantes da Oferta.	Seção 2.1 do prospecto
Como será feito o rateio?	O rateio das intenções de investimento admitidas que indicarem as taxas de Remuneração definidas no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> será operacionalizado pelos Coordenadores de forma discricionária.	Seção 7.6 do prospecto
Como poderei saber o resultado do rateio?	Será informado a cada Investidor após o término do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , por endereço eletrônico ou telefone indicado na intenção de investimento.	Seção 7.6 do prospecto

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
O ofertante pode desistir da oferta?	A Oferta é irrevogável e irretroatável, exceto nas hipóteses de suspensão, modificação e cancelamento da Oferta, observado o disposto no Prospecto.	Seção 7.3 do prospecto
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	As Debêntures gozam do tratamento tributário previsto no artigo 2º da Lei nº 12.431.	Seção 2.6 do prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<p>SPE 4: https://ri.aegea.com.br (neste <i>website</i> clicar em “Debêntures Companhias Abertas”, acessar “Águas do Rio 4”, buscar por “2024”, e localizar o documento desejado, e localizar o documento desejado);</p> <p>Coordenador Líder: https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste <i>website</i>, 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);</p> <p>Itaú BBA: https://www.italu.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas (neste <i>website</i> 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);</p> <p>Bradesco BBI: https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste <i>website</i> 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);</p> <p>XP: https://www.xpi.com.br/ (neste <i>website</i> clicar em “Produtos e serviços”, localizar “Ofertas públicas”, buscar “Debêntures Águas do Rio 1 SPE S.A. e Águas do Rio 4 SPE S.A. – 4ª Emissão”, e localizar o documento desejado);</p> <p>J.P. Morgan: https://jpm-jpmorganbr-aem-preview-tr.jpmchase.net/pt/disclosures/prospectos/aguasdoriorio (neste <i>website</i> localizar “Águas do Rio - Quarta Emissão de Debêntures” e selecionar o documento desejado);</p> <p>ABC: https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-dcm/ofertas-de-renda-fixa/ (neste <i>website</i> localizar o documento desejado);</p>	

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
	<p>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”);</p> <p>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);</p> <p>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).</p>	
Quem são os coordenadores da oferta?	(i) BTG Pactual, na qualidade de Coordenador Líder; (ii) Itaú BBA; (iii) Bradesco BBI; (iv) XP; (v) J.P. Morgan; (vi) Banco ABC; e (vii) Banco Safra, na qualidade de Coordenadores.	Seção 12 do prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	O Coordenador Líder poderá convidar outras instituições para participar da Oferta.	Seção 7.5 do prospecto
Procedimento de colocação	<input type="checkbox"/> Melhores esforços <input checked="" type="checkbox"/> Garantia Firme <input type="checkbox"/> Compromisso de Subscrição	Seção 7.5. do prospecto
Calendário		
Qual o período de reservas?	28 de fevereiro de 2024 (inclusive) a 28 de março de 2024 (inclusive)	Seção 5.1 do prospecto
Qual a data da fixação de preços?	01 de abril de 2024	Seção 5.1 do prospecto

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	02 de abril de 2024	Seção 5.1 do prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	03 de abril de 2024	Seção 5.1 do prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	02 de abril de 2024	Seção 5.1 do prospecto
Quando poderei negociar?	Dia útil seguinte à divulgação do Anúncio de Encerramento (apenas entre Investidores Qualificados).	Seção 5.1 do prospecto

