

## ANÚNCIO DE INÍCIO

DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA



**ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A.**

CNPJ/MF nº 58.425.324/0001-51

no valor total de

**R\$ 650.000.000,00**

(seiscentos e cinquenta milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE: BRAGPIDBS005

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE: BRAGPIDBS013

**O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (“CVM”) EM 14 DE JANEIRO DE 2025, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2025/011, PARA AS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE, E SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2025/012, PARA AS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE.**

### VALOR MOBILIÁRIO E EMISSOR

Nos termos do disposto no parágrafo 3º do artigo 59 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), a **ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A.**, sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a CVM, em fase pré-operacional, constituída sob as leis brasileiras, com sede na cidade de Teresina, Estado do Piauí, na Avenida Professor Camilo Filho, nº 1.960, sala Rio Parnaíba, Todos os Santos, CEP 64.089-040, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ/MF”) sob o nº 58.425.324/0001-51, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Piauí (“JUCEPI”) sob o NIRE 22.300.016.415 (“Emissora”), em conjunto com o **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.271.464/0073-93 (“Coordenador Líder”), o **BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S.A.**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.518.222/0001-22 (“Sumitomo”) e a **ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.817.677/0001-76 (“ABC” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o Sumitomo, os “Coordenadores”), vêm a público comunicar o início do período de distribuição da oferta pública de 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com

garantia fidejussória adicional, em 2 (duas) séries, da 1ª (primeira) emissão da Emissora ("Debêntures", "Emissão" e "Anúncio de Início", respectivamente), sendo **(i)** 250.000 (duzentas e cinquenta mil) Debêntures a serem distribuídas no âmbito da primeira série ("Debêntures da Primeira Série"); e **(ii)** 400.000 (quatrocentas mil) Debêntures a serem distribuídas no âmbito da segunda série ("Debêntures da Segunda Série"), todas com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), na data de emissão das Debêntures, qual seja, 27 de dezembro de 2024 ("Data de Emissão"), perfazendo o montante total de R\$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão ("Valor Total da Emissão"), sendo **(i)** R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) referente às Debêntures da Primeira Série; e **(ii)** R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) referente às Debêntures da Segunda Série, destinada exclusivamente a Investidores Profissionais (conforme definido abaixo) ("Oferta"), conforme previsto no "*Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 (Duas) Séries, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública, sob Rito de Registro Automático, da Águas do Piauí SPE S.A.*" ("Escritura de Emissão"), celebrado, em 27 de dezembro de 2024, entre a Emissora, a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0004-34, na qualidade de agente fiduciário das Debêntures, e a **AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.827.501/0001-58, na qualidade de fiadora.

## **RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO**

A Oferta foi registrada na CVM sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos do §2º do artigo 25, do artigo 26, inciso X, e do artigo 27, inciso I da Resolução CVM 160, por se tratar de oferta pública **(i)** de valor mobiliário representativo de dívida; **(ii)** destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definição prevista nos artigos 11 e, no que for aplicável, 13 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada ("Investidores Profissionais"); e **(iii)** cujo emissor não se encontra registrado perante a CVM. A Oferta não foi submetida à análise prévia da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, da CVM ou de qualquer entidade reguladora ou autorreguladora.

## **CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA**

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

<b>Nº</b>	<b>EVENTO <sup>(1)</sup></b>	<b>DATA PREVISTA <sup>(2) (3)</sup></b>
<b>1</b>	Registro automático da Oferta na CVM Divulgação deste Anúncio de Início	14 de janeiro de 2025
<b>2</b>	Data estimada para alocação e primeira liquidação financeira das Debêntures	17 de janeiro de 2025

<b>3</b>	Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento	Até 180 (cento e oitenta) dias contados da divulgação deste Anúncio de Início
----------	--	---

(1) *As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos, prorrogações e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada ao mercado e à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 67 da Resolução CVM 160, hipótese em que incidirão os efeitos descritos nos artigos 68 e 69 da Resolução CVM 160.*

(2) *Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na rede mundial de computadores da CVM, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 ("B3"), da Emissora e dos Coordenadores, nos termos previstos no artigo 13 da Resolução CVM 160.*

(3) *Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3, nos termos previstos no artigo 13 da Resolução CVM 160.*

## **INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Informações adicionais a respeito da Emissão, da Oferta, da distribuição e das Debêntures podem ser obtidas com os Coordenadores e/ou com a CVM, bem como nas suas respectivas páginas na rede mundial de computadores abaixo:

- **EMISSORA**

**ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A.**

Avenida Professor Camilo Filho, nº 1.960, sala Rio Parnaíba, Todos os Santos, Teresina, PI  
Website: <https://ri.aegea.com.br/debentures-companhias-abertas/aguas-do-piaui> (neste website, localizar o documento desejado).

- **COORDENADORES**

**BANCO BRADESCO BBI S.A.**

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1309, 10º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP

Website: <https://www.bradescobbi.com.br/public-offers/> (neste website, no campo "Tipo de Oferta", selecionar "Debêntures", localizar "1ª Emissão de Debêntures da Águas do Piauí SPE S.A.", e depois acessar o documento desejado).

**ABC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

Avenida Cidade Jardim, nº 803, Itaim Bibi, CEP 01.453-000, São Paulo/SP

Website: <https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-de-capitaisdcm/ofertas-de-renda-fixa/> (neste website, buscar por "1ª Emissão de Debêntures da

Águas do Piauí SPE S.A.", e assim obter o anúncio de início e/ou anúncio de encerramento e/ou qualquer documento desejado, nos termos da legislação e regulamentação

**BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S.A.**

Avenida Paulista, nº 37, 11º andar, São Paulo/SP

Website: <https://www.smbcgroup.com.br/brazil/portugues/about-us/#161> (neste website, buscar por "Águas do Piauí SPE S.A.", e assim obter o anúncio de início e/ou anúncio de encerramento e/ou qualquer documento desejado, nos termos da legislação e regulamentação

• **AGENTE FIDUCIÁRIO**

**OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 11º andar, conjuntos 1101 e 1102, Torre Norte, Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin, CEP 04.578-910, São Paulo, SP

Website: <https://www.oliveiratrust.com.br/investidor> (em tal página, clicar em "Ver Todos" sob "Ativos", depois clicar em "Deb", depois clicar em "Águas do Piauí SPE S.A." e, então, localizar o documento desejado).

• **CVM**

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, Rio de Janeiro/RJ; e Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, São Paulo/SP

Website: <https://sistemas.cvm.gov.br/consultas.asp> (neste website, clicar em "Oferta Públicas", depois clicar em "Ofertas de Distribuição", depois clicar em "Consulta de Informações", em "Valor Mobiliário", selecionar "Debêntures", e inserir em "Emissora" a informação "Águas do Piauí SPE S.A.", clicar em filtrar, selecionar a oferta, no campo ações, será aberta a página com as informações da Oferta, os documentos estão ao final da página).

• **B3**

**B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO**

Rua XV de Novembro, 275, CEP 01013-001, São Paulo/SP Website: <http://www.b3.com.br> (neste website, acessar "Produtos e Serviços" e, no item "Negociação", selecionar "Renda Fixa Pública e Privada"; em seguida, selecionar "Títulos Privados" –

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Anúncio de Início, que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

**FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 9º, INCISO I E 23, §1º, DA RESOLUÇÃO CVM 160, UMA VEZ QUE A OFERTA É DIRECIONADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS.**

**A OFERTA É IRREVOGÁVEL, MAS PODE ESTAR SUJEITA A CONDIÇÕES PREVIAMENTE INDICADAS QUE CORRESPONDAM A UM INTERESSE LEGÍTIMO DA EMISSORA E CUJO**

**IMPLEMENTO NÃO DEPENDA DE ATUAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DA EMISSORA OU DE PESSOAS A ELA VINCULADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

**TENDO EM VISTA QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO X, DA RESOLUÇÃO CVM 160, ESTANDO, PORTANTO, SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CVM 160, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO V, DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

**CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE INÍCIO.**

**O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDOS.**

**LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ESCRITURA DE EMISSÃO E DO SUMÁRIO DE DÍVIDA ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO, ESPECIALMENTE A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO.**

A data deste Anúncio de Início é 14 de janeiro de 2025.



**Coordenador Líder**



**Coordenadores**

