

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

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

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.

DADOS DO EMISSOR E DA OFERTA

Nos termos do disposto no artigo 76 e do Anexo M 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 os Coordenadores (conforme abaixo definido), vêm a público comunicar o encerramento do período de distribuição da oferta pública de 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 Encerramento”, respectivamente), 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*

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

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.

DADOS DO VALOR MOBILIÁRIO

Foram subscritas 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) Debêntures, sendo que **(i)** foram subscritas e integralizadas 250.000 (duzentas e cinquenta mil) Debêntures distribuídas no âmbito da primeira série (“Debêntures da Primeira Série”); e **(ii)** subscritas 400.000 (quatrocentas mil) Debêntures distribuídas no âmbito da segunda série (“Debêntures da Segunda Série”), todas nominativas e escriturais, sem emissão de cautelas ou certificados, 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, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pelo Escriturador (conforme abaixo definido).

COORDENADOR LÍDER, DEMAIS COORDENADORES E INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA DISTRIBUIÇÃO

A Oferta foi intermediada pelo **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.271.464/0073-93 (“Coordenador Líder”), pelo **BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S.A.**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.518.222/0001-22 (“Sumitomo”), e pela **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”).

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

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

dos Mercados Financeiro e de Capitais, da CVM ou de qualquer entidade reguladora ou autorreguladora.

ESCRITURADOR

A instituição prestadora dos serviços de escrituração das Debêntures é a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Escriturador”).

DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

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

DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE

Tipo de Investidor	Número de Subscritores das Debêntures da Primeira Série	Quantidade de Debêntures da Primeira Série Subscritas e Integralizadas
Pessoas naturais	-	-
Clubes de investimento	-	-
Fundos de investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	57.000
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	2	193.000
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-

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

Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	3	250.000

DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE

Tipo de Investidor	Número de Subscritores das Debêntures da Segunda Série	Quantidade de Debêntures da Segunda Série Subscritas
Pessoas naturais	-	-
Clubes de investimento	-	-
Fundos de investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	93.000
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	2	307.000
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	3	400.000

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

“ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA 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 Encerramento, 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 FOI DIRECIONADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS.

TENDO EM VISTA QUE A OFERTA FOI 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 ESTEVE 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 ENCERRAMENTO.

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 DISTRIBUÍDOS.

A data deste Anúncio de Encerramento é 20 de janeiro de 2025.

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



Coordenador Líder



Coordenadores

