

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, EM 2 (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

REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA PERANTE A CVM OBTIDO EM 02 DE ABRIL DE 2024, SOB OS NºS

DEBÊNTURES DA 1ª SÉRIE DA SPE 1: CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/143

DEBÊNTURES DA 2ª SÉRIE DA SPE 1: CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/144

DEBÊNTURES DA 1ª SÉRIE DA SPE 4: CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/145

DEBÊNTURES DA 2ª SÉRIE DA SPE 4: CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/146

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, 12º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, 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”), 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” e, quando citados de maneira individual e indistintamente, o “Coordenador”), e os Participantes Especiais (conforme abaixo definidos), 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) 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, todas nominativas e escriturais, 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 foram 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, todas nominativas e escriturais, 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 foram 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”), perfazendo o montante total de R\$3.424.680.000,00 (três bilhões, quatrocentos e vinte e quatro milhões, seiscentos e oitenta mil reais) (“Oferta”).

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) GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.652.684/0003-24; **(ii) TORO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.162.769/0001-98; **(iii) ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.775.974/0001-04; **(iv) INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.945.670/0001-46; e, **(v) ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.293.225/0001-25 (“Participantes Especiais”).

3. Dados Finais de Distribuição

DEBÊNTURES DA 1ª SÉRIE DA SPE 1:

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Debêntures da 1ª Série da SPE 1 Subscritas e Integralizadas
Pessoas naturais	4.765	185.550.123
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	72	57.121.600
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	3	99.320.182
Instituições financeiras ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	4	264.176.126
Demais instituições financeiras	3	8.644.527
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	15	627.586
Sócios, administradores, empregados, prepostos, e demais pessoas ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	4.862	615.440.144

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	3.762	126.104.490
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	262	328.322.430
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	1	1.890.000
Investidores estrangeiros	1	3.758.000
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	3	49.579.294
Instituições financeiras ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	4	150.419.696
Demais instituições financeiras	1	7.516.000
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	56	3.964.690
Sócios, administradores, empregados, prepostos, e demais pessoas ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	4.090	671.554.600

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	4.752	308.196.877
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	72	94.878.400
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	3	164.969.818
Instituições financeiras ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	4	438.793.874
Demais instituições financeiras	3	14.358.473
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	15	1.042.414
Sócios, administradores, empregados, prepostos, e demais pessoas ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	4.849	1.022.239.856

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	3.783	240.297.002
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	264	545.359.570
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	1	3.120.000
Investidores estrangeiros	1	6.242.000
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	3	82.350.706
Instituições financeiras ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	4	219.006.812
Demais instituições financeiras	1	12.484.000
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	56	6.585.310
Sócios, administradores, empregados, prepostos, e demais pessoas ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	4.113	1.115.445.400

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


COORDENADORES


04 de abril de 2024