

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



RIO + SANEAMENTO BL3 S.A.

CNPJ nº 42.292.007/0001-74

Companhia Aberta Categoria “B” – CVM nº 27.146

Rua Victor Civita, nº 66, bloco 01, salas 201 e 202, Jacarepaguá,

CEP 22.775-044, Rio de Janeiro – RJ

NIRE 33.300.339.566

**REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA PERANTE A CVM OBTIDO EM 01 DE DEZEMBRO DE 2023,
SOB OS NºS**

DEBÊNTURES DA 1ª SÉRIE: CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/361

DEBÊNTURES DA 2ª SÉRIE: CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/362

**Classificação de Risco (*rating*) Definitiva das Debêntures atribuída pela
Fitch Ratings Brasil Ltda.: “AAA(bra)”***

*Esta classificação foi realizada em 01 de dezembro de 2023, estando as características deste papel sujeitas a alterações.



A **RIO + SANEAMENTO BL3 S.A.**, acima qualificada, na qualidade de emissora (“Emissora”), 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 **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, conjunto 14, Itaim Bibi, CEP 05426-100, inscrita no CNPJ sob o nº 46.482.072/0001-13 (“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 SANTANDER (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 Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041 e 2.235, Bloco A, Vila Olímpia, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 (“Santander”), 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, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o nº 33.817.677/0001-76 (“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 ABC e o Santander, os “Coordenadores”), vêm a público, por meio deste anúncio de início (“Anúncio de Início”), comunicar que, nos termos do disposto no artigo 59 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), teve início o período de distribuição da oferta pública de 2.500.000 (dois milhões e quinhentas 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 Emissora (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), com valor nominal unitário das Debêntures de R\$ 1.000,00 (mil reais), no volume total de R\$ R\$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais), sendo que serão alocadas 1.350.000 (um milhão, trezentas e cinquenta mil) como Debêntures da 1ª (primeira) Série e 1.150.000 (um milhão, cento e cinquenta mil) como Debêntures da 2ª (segunda) Série (“Oferta”).

1. RITO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta seguiu o rito de registro automático de distribuição perante a CVM, nos termos do inciso VIII, alínea “b”, item 2 do artigo 26 da CVM 160, portanto, não foi submetida à análise prévia da CVM, da ANBIMA ou de qualquer entidade reguladora ou autorreguladora.

A Oferta é destinada ao público composto por Investidores Qualificados e Investidores Profissionais, sendo que as Debêntures da 1ª Série são destinadas exclusivamente a Investidores Qualificados e as Debêntures da 2ª Série são destinadas exclusivamente a Investidores Profissionais.

Para fins do presente Anúncio e da Oferta, “Investidores Qualificados” e “Investidores Profissionais” possuem o significado previsto no art. 12 e art. 11, respectivamente, da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“Resolução CVM 30”).



2. CRONOGRAMA ESTIMADO DA OFERTA

Abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista ^{(1) (2)}
1.	Apresentação de formulário eletrônico de requerimento de registro automático da Oferta à CVM Disponibilização do Aviso ao Mercado Disponibilização das primeiras versões do Prospecto Preliminar e da Lâmina	31/10/2023
2.	Divulgação de Comunicado ao Mercado informando acerca de novas versões do Prospecto Preliminar e da Lâmina em decorrência da emissão do relatório de Classificação de risco das Debêntures da 2ª Série Divulgação de novas versões do Prospecto Preliminar e da Lâmina em decorrência da emissão do relatório de classificação de risco das Debêntures da 2ª Série	03/11/2023
3.	Início da Apresentação a Potenciais Investidores (<i>Roadshow</i>)	06/11/2023
4.	Início do Período de Reserva	09/11/2023
5.	Divulgação de Comunicado ao Mercado, disponibilização de nova versão atualizada do Prospecto Preliminar em função da divulgação das informações trimestrais da Emissora referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2023 e abertura do Período de Desistência	17/11/2023
6.	Divulgação do Comunicado ao Mercado informando acerca de nova versão do Prospecto Preliminar incluindo as versões assinadas dos Contratos de Garantia Divulgação de nova versão do Prospecto Preliminar para inclusão das versões assinadas dos Contratos de Garantia	24/11/2023
7.	Encerramento do Período de Desistência	27/11/2023
8.	Encerramento do Período de Reserva	29/11/2023
9.	Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Comunicado ao Mercado com o resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	30/11/2023
10.	Concessão do registro automático da Oferta pela CVM Disponibilização do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo Realização do Procedimento de Alocação	01/12/2023
11.	Data de Liquidação das Debêntures	05/12/2023
12.	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	29/05/2024

⁽¹⁾ Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Emissora e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da Oferta deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto no artigo 67 da Resolução CVM 160, hipótese na qual incidirão os efeitos descritos nos artigos 68 e 69 da Resolução CVM 160.

⁽²⁾ Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Quaisquer comunicações ao mercado relativas a tais eventos relacionados à Oferta serão publicadas e divulgadas nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, bem como da CVM e da B3.



3. OBTENÇÃO DO PROSPECTO DEFINITIVO E DA LÂMINA DA OFERTA

O “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição, Sob Rito de Registro Automático, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Com Garantia Real, Com Garantia Adicional Fidejussória, em Duas Séries, da 2ª (Segunda) Emissão da Rio+ Saneamento BL3 S.A.” (“Prospecto Definitivo”) e a Lâmina da Oferta estão disponíveis aos interessados e poderão ser obtidos eletronicamente nas seguintes páginas da rede mundial de computadores:

Emissora: Website: <https://ri.riomaisaneamento.com.br/> (neste website clicar em “*Serviços aos Investidores*”, em seguida em “*Central de Downloads*”, e localizar o documento desejado)

Coordenador Líder: <https://www.italu.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas> (neste website clicar em “*Ver Mais*”, identificar “*Grupo Águas do Brasil*” e, então, na seção “*Rio+ Saneamento*” e localizar o documento desejado);

BTG Pactual: <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste website, clicar em “*Mercado de Capitais - Download*”, selecionar “*2023*”, em seguida “*Debêntures Simples, em 2 (duas) séries, da Rio+ - RIO + SANEAMENTO BL3 S.A.*” e, então, localizar o documento desejado);

Bradesco BBI: https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/ (neste website, selecionar a categoria “*Debêntures*”, procurar “*Debêntures Rio+ Saneamento BL3 S.A.*” e localizar o documento desejado);

XP: <https://www.xpi.com.br/> (neste website clicar em “*Produtos e Serviços*”, depois clicar em “*Oferta Pública*” e procurar por “*Debêntures Rio+ - Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, com Garantia Adicional Fidejussória, em Duas Séries, da 2ª (segunda) Emissão da Rio+ Saneamento BL3 S.A.*” e selecionar o documento desejado);

Santander: <https://www.santander.com.br/assessoria-financiera-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento> (neste website, clicar em “*Debêntures Rio+ Saneamento 2023*”, e assim obter os documentos desejados)

ABC: <https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-dcm/> (neste website clicar em ofertas de Renda Fixa, identificar “*Rio + Saneamento*”, e localizar o documento desejado);

BNDES: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/mercado-de-capitais/titulos-de-divida-corporativa/consulta-ofertas-publicas-coordenadas-pelo-bndes/> (neste website pesquisar “*Rio + Saneamento*” e localizar o documento desejado);

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 da Emissora, (b) clicar no nome da Emissora, (c) selecionar o item “*Período*” e, no campo “*Categoria*”, selecionar “*Documentos de Oferta de Distribuição Pública*” e localizar o documento desejado);

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). Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Anúncio de Início, que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído no Prospecto Definitivo.



LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DA EMISSÃO E DO PROSPECTO ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE "FATORES DE RISCO".

TENDO EM VISTA QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES QUALIFICADOS E INVESTIDORES PROFISSIONAIS, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME OS PRAZOS E REQUISITOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CVM 160 E NA RESOLUÇÃO CVM 60.

O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM OU PELA ANBIMA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE INÍCIO.

MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO PODEM SER OBTIDAS COM OS COORDENADORES OU COM A CVM



COORDENADORES



A data deste Anúncio de Início é de 01 de dezembro de 2023