

COMUNICADO AO MERCADO COM OBJETIVO DE APRESENTAR O RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE *BOOKBUILDING* DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DA



**ÁGUAS DO PARAÍBA S.A.**

CNPJ nº 01.280.003/0001-99

Avenida José Alves de Azevedo, nº 233, Parque Rosário  
Cidade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, CEP 28.025-496

no valor total de

**R\$ 153.900.000,00**

**(cento e cinquenta e três milhões e novecentos mil reais)**

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES: BRAGPBDBS018

**CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) DA EMISSÃO ATRIBUÍDA PELA FITCH RATINGS:**

**“AAA(bra)”, em sua escala nacional\***

*\*Esta classificação foi realizada em 14 de maio de 2024, estando as características deste papel sujeitas a alterações.*

A **ÁGUAS DO PARAÍBA S.A.**, sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em fase operacional, com sede na Cidade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida José Alves de Azevedo, nº 233, Parque Rosário, CEP 28.025-496, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 01.280.003/0001-99, na qualidade de emissora das Debêntures (conforme definido abaixo) (“Emissora”), em conjunto com 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, CEP 22.440-032, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0001-04 (“Coordenador Líder”), vêm a público, por meio deste comunicado ao mercado (“Comunicado ao Mercado”), **COMUNICAR** que foi concluído, em 04 de junho de 2024, o Procedimento de *Bookbuilding* (conforme definido na Escritura de Emissão) realizado pelo Coordenador Líder, por meio da coleta de intenções de investimento, referente à oferta pública de 153.900 (cento e cinquenta e três mil e novecentas) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, em série única, da 2ª (segunda) emissão da Emissora (“Debêntures” e “Oferta”, respectivamente), com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 15 de maio de 2024, o montante total de R\$ 153.900.000,00 (cento e cinquenta e três milhões e novecentos mil reais), com vencimento em 15 de maio de 2044, tendo sido definido que, sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures (conforme definido na Escritura

de Emissão) incidirão juros remuneratórios equivalentes a 6,4703% (seis inteiros e quatro mil, setecentos e três décimos de milésimo por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (conforme definido na Escritura de Emissão); incidentes desde a Data de Início da Rentabilidade (conforme definido na Escritura de Emissão) ou a Data de Pagamento da Remuneração (conforme definido na Escritura de Emissão) imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento ("Remuneração"). O cálculo da Remuneração obedecerá a fórmula prevista na Escritura de Emissão (conforme abaixo definido).

A Oferta será registrada na CVM sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos do artigo 26, inciso X, da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor ("Resolução CVM 160"), por se tratar de oferta pública de valores mobiliários representativos de dívida de emissor não registrado na CVM e, portanto, destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definição prevista nos artigos 11 e 13 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada ("Investidores Profissionais"), em conformidade com o disposto no §2º do artigo 25 da Resolução CVM 160, desde que cumpridos os requisitos e procedimentos elencados no artigo 27 da Resolução CVM 160.

Como não foi verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) à quantidade de Debêntures ofertadas, será permitida a colocação de Debêntures junto aos Investidores Profissionais da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas, observadas as exceções previstas no parágrafo 1º do artigo 56 da Resolução CVM 160.

O resultado do Procedimento de *Bookbuilding*, nos termos dos artigos 13 e 61, §4º, da Resolução CVM 160 e conforme termos e condições previstos na Escritura de Emissão, foi ratificado por meio de aditamento à Escritura de Emissão.

As Debêntures contarão com o incentivo previsto no artigo 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada ("Lei 12.431"), e no artigo 4º, inciso V, combinado com o artigo 18, ambos do Decreto nº 11.964, de 26 de março de 2024 ("Decreto 11.964"), tendo em vista o enquadramento do projeto de modernização e expansão dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro, como prioritário pelo Ministério das Cidades, por meio da Portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional nº 2.419, de 26 de julho de 2022, publicada no Diário Oficial da União em 27 de julho de 2022 ("Projeto" e "Portaria", respectivamente), observada a necessidade de cumprimento dos requisitos e procedimentos elencados no artigo 8º do Decreto 11.964.

Nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, do Decreto 11.964 e da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 5.034, de 21 de julho de 2022, os recursos líquidos captados pela Emissora com a Oferta serão integral, única e exclusivamente, destinados ao Projeto, conforme detalhado abaixo:

<b>Titular do Projeto</b>	Águas do Paraíba S.A., inscrita no CNPJ sob nº 01.280.003/0001-99.
<b>Objetivo do Projeto</b>	O projeto visa manter o índice de cobertura de água tratada em 100% (cem por cento) da população urbana, reduzir o percentual de perdas na distribuição no sistema de abastecimento de água (" <u>SAA</u> ") e ampliar a cobertura de coleta e tratamento de esgoto do município, beneficiando com ações de saneamento 514.643 (quinhentos e quatorze mil,

	<p>seiscentos e quarenta e três) habitantes, por meio das seguintes intervenções:</p> <p><b>a) Abastecimento de água:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perfuração de poço;</li> <li>2. Implantação/substituição de redes;</li> <li>3. Implantação de novas ligações prediais;</li> <li>4. Substituição de hidrômetros;</li> <li>5. Setorização do SAA;</li> <li>6. Construção de estação de tratamento de água (“ETA”); e</li> <li>7. Melhorias operacionais.</li> </ol> <p><b>b) Esgotamento sanitário:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implantação de redes coletoras;</li> <li>2. Implantação de novas ligações prediais;</li> <li>3. Melhorias operacionais nas estações de tratamento de esgoto (“ETEs”);</li> <li>4. Implantação de estações elevatórias e linhas de recalque;</li> <li>5. Implantação do sistema de transposição da Bacia da ETE Codin para Bacia da ETE Lagoa do Vigário;</li> <li>6. Parque Bela Vista: implantação de estação elevatória e linha de recalque;</li> <li>7. Programa Bairro Legal: implantação de redes coletoras, ligações prediais, estações elevatórias e linhas de recalque;</li> <li>8. Região Donana/Imperial/Goytacazes: Implantação de ETE; e</li> <li>9. Região de Guarus: implantação de interceptores, elevatórias e linha de recalque.</li> </ol>
<b>Setor</b>	Saneamento básico
<b>Modalidade</b>	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
<b>Benefícios sociais ou ambientais advindos da implementação do Projeto</b>	O Projeto traz benefícios sociais ao garantir acesso universal à água tratada, reduzir perdas de água e ampliar a cobertura de coleta e tratamento de esgoto. Além disso, melhora a infraestrutura de saneamento básico, promove saúde pública e proteção ambiental, e impulsiona o desenvolvimento socioeconômico local.
<b>Data de início do Projeto</b>	01/07/2022
<b>Fase atual do Projeto</b>	Execução
<b>Encerramento estimado do Projeto</b>	31/12/2025
<b>Volume estimado de recursos financeiros necessários para a realização do Projeto</b>	R\$ 153.900.000,00 (cento e cinquenta e três milhões e novecentos mil reais)

<b>Percentual que se estima captar com as Debêntures frente às necessidades de recursos financeiros do Projeto</b>	100%
<b>Percentual decorrente dos recursos líquidos a serem captados pelas Debêntures que se estima alocar no Projeto</b>	100%

Todos os termos aqui não definidos terão os mesmos significados a eles atribuídos no “*Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, da Águas do Paraíba S.A.*”, celebrado em 09 de maio de 2024, entre a Emissora, a **PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 8, Ala A, Salas 302, 303 e 304, CEP 22.640-102, inscrita no CNPJ sob nº 17.343.682/0001-38 (“Agente Fiduciário”) e a **SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO BRASIL S.A.**, sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Marquês do Paraná, nº 110, Centro, CEP 24.030-211, inscrita no CNPJ sob o nº 09.266.129/0001-10 (“Fiadora” e “Escritura de Emissão”, respectivamente) conforme aditada pelo “*Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, da Águas do Paraíba S.A.*”, celebrado em 04 de junho de 2024, entre a Emissora, o Agente Fiduciário e a Fiadora.

Informações adicionais sobre a distribuição das Debêntures e sobre a Oferta poderão ser obtidas com a Emissora, com o Coordenador Líder, com a CVM e/ou com a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3.

**FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DE LÂMINA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, TENDO EM VISTA QUE O PÚBLICO-ALVO DA OFERTA É COMPOSTO EXCLUSIVAMENTE POR INVESTIDORES PROFISSIONAIS, CONFORME PREVISTO NO INCISO I DO ARTIGO 9º E DO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 23, AMBOS DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

**SEGUEM INALTERADOS OS DEMAIS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA, SALVO NAQUILO EM QUE FOREM AFETADOS PELOS FATOS AQUI COMUNICADOS.**

**LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ESCRITURA DE EMISSÃO E DO SUMÁRIO DE DEBÊNTURES ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO.**

**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, DA FIADORA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.**

**CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO**

**FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM OU PELA ANBIMA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS. ADICIONALMENTE, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS À RESTRIÇÕES DE REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO V, DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

A data deste Comunicado ao Mercado é de 05 de junho de 2024.



**Coordenador Líder:**

