

COMUNICADO AO MERCADO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DESTINADA A INVESTIDORES QUALIFICADOS, DA



ÁGUAS DO SERTÃO

Companhia Aberta

CNPJ nº 45.456.117/0001-12

Praça Clementino do Monte, S/N, Centro, CEP 57200-000, Cidade de Penedo, Estado do Alagoas
no montante total de R\$1.100.000.000,00
(um bilhão e cem milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES: BRASERDBS013

Nos termos dos artigos 13 e 71 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor ("Resolução CVM 160"), a **ÁGUAS DO SERTÃO S.A.**, sociedade por ações, com registro de emissor de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**"), em fase operacional, com sede na Cidade de Penedo, Estado de Alagoas, na Praça Clementino do Monte, S/N, Centro, CEP 57200-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("**CNPJ**") sob o nº 45.456.117/0001-12, na qualidade de emissora de 1.100.000 (um milhão e cem mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, de sua 2ª (segunda) emissão ("Emissora" e "Debêntures", respectivamente); em conjunto com o **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.437, 14º andar, Itaim Bibi, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ sob o nº 46.482.072/0001-13 ("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, 3º (parte), 4º e 5º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 ("Itaú BBA"); e o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e 2.235 (Bloco A), Vila Olímpia, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42 ("Santander" e, em conjunto com o Coordenador Líder e com o Itaú BBA, "Coordenadores"), vêm a público, por meio deste comunicado ao mercado ("Comunicado ao Mercado"), comunicar, tendo em vista a atual conjuntura do mercado financeiro e de capitais, o **CANCELAMENTO** da oferta pública de distribuição, nos termos do artigo 26, inciso V, alínea "b", e do artigo 27, ambos da Resolução CVM 160, das Debêntures ("Oferta").

Tendo em vista que não houve a integralização de nenhuma Debênture no âmbito da Oferta, não há valores a serem restituídos aos investidores que subscreveram as Debêntures. Nos termos do disposto no item "6.3. *Eventual modificação da Oferta*" do prospecto preliminar da Oferta divulgado em 16 de janeiro de 2024 ("Prospecto Preliminar"), cada Instituição Participante da Oferta (conforme definido no Prospecto Preliminar) deverá comunicar os investidores que já tiverem aderido à Oferta sobre o cancelamento da Oferta, devendo todos os Pedidos de Reserva (conforme definido no Prospecto Preliminar) ou Ordens de Investimento (conforme definido no Prospecto Preliminar) já realizados, conforme o caso, serem cancelados.

Exceto quando especificamente definidos neste comunicado ao mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão os significados a eles atribuídos no Prospecto Preliminar, sendo que a definição de Prospecto Preliminar engloba todos os seus anexos e documentos a ele incorporados por referência.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para mais esclarecimentos, os interessados deverão dirigir-se aos endereços e/ou websites indicados abaixo:

- **Emissora:**

Website: <https://ri.conasa.com/aguas-do-sertao/> (neste *website*, selecionar 2024, em seguida acessar "2ª Emissão de Debêntures").

- **Coordenadores:**

Website: <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste *website*, clicar em "Mercado de Capitais - Download", depois clicar em "2024", "Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública, da 2ª (Segunda) Emissão da Águas do Sertão S.A." e, então, localizar o documento desejado).

Website: <https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas> (nesta página, selecionar "Ver mais", depois selecionar "Águas do Sertão", localizar "2024" e o documento desejado na subseção "2ª Emissão de Debêntures").

Website: <https://www.santander.com.br/assessoria-financieira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento> (neste *website*, acessar "Debenture Águas do Sertão", e clicar no documento desejado)

- **CVM:**

Website: <https://www.gov.br/cvm/pt-br> (em tal página, no campo "Principais Consultas", acessar "Ofertas Públicas", em seguida, acessar "Ofertas Públicas de Distribuição", então, clicar em "Ofertas Registradas", selecionar o ano "2024", clicar na linha "Debêntures" e "Águas do Sertão" e, então, localizar o documento desejado).

- **B3:**

Website: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/ (em tal página, acessar "Ofertas em andamento", depois clicar "Empresas" e "Águas do Sertão" e, então, localizar o documento desejado).

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



COORDENADORES

