

LÂMINA DA OFERTA DE DÍVIDA

Conteúdo da lâmina de oferta de títulos de dívida, conforme art. 23 da Resolução nº 160, de 2022.

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



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

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS – OFERTA PRIMÁRIA DE DEBÊNTURES

Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.

ALERTAS

Risco de	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> perda do principal<input type="checkbox"/> falta de liquidez<input type="checkbox"/> dificuldade de entendimento	<p>O investimento nas Debêntures da Oferta envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto.</p> <p>A Oferta não é adequada aos Investidores que necessitem de liquidez considerável com relação às Debêntures da Oferta. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto.</p> <p>A Oferta não é adequada aos Investidores que (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos nas Emissões, na Oferta e/ou nas Debêntures da Oferta ou que não tenham acesso à consultoria especializada; e que (ii) necessitem de liquidez considerável com relação às Debêntures da Oferta. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto.</p>
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do prospecto, nem dos documentos da oferta. Há restrições à revenda dos títulos de dívida.	

1. Elementos essenciais da oferta		Mais informações
A. Valor Mobiliário	<input checked="" type="checkbox"/> Debêntures <input type="checkbox"/> Debêntures conversíveis ou permutáveis em ações <input type="checkbox"/> Notas Comerciais <input type="checkbox"/> Outro (descrever)	Seção 2.1 do prospecto
a.1) Emissor	Águas do Rio 1 SPE S.A. , inscrita no CNPJ sob o nº 42.310.775/0001-03, website: https://ri.aegea.com.br (" <u>SPE 1</u> " ou " <u>Emissora</u> ")	Seção 2.2 do prospecto
a.2) Espécie	Com garantia real, com garantia adicional fidejussória.	Seção 2.6 do prospecto
B. Oferta		
b.1) Debêntures da Primeira Série da Emissão da SPE 1		
b.1.1) Código de negociação proposto	Código ISIN: BRRISPDBS020	Seção 2.6 do prospecto
b.1.2) Mercado de negociação	<input checked="" type="checkbox"/> B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 <input type="checkbox"/> não será negociado em mercado organizado	Seção 2.4 do prospecto
b.1.3) Quantidade ofertada – lote base	166.991.706 (cento e sessenta e seis milhões, novecentas e noventa e um mil e setecentas e seis)	Seção 2.6 do prospecto
b.1.4) Preço (intervalo)	R\$ 10,00 (dez reais) por Debênture.	Seção 2.6 do prospecto
b.1.5) Taxa de remuneração (intervalo)	Percentual a ser definido no âmbito do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , limitado ao maior entre: (i) 8,10% (oito inteiros e dez centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (nova denominação da Nota do Tesouro Nacional, Série B – NTN-B), com vencimento em 2030, a ser apurada conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br) no fechamento do Dia Útil da data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , acrescida exponencialmente de uma sobretaxa equivalente a 2,00% (dois por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Seção 2.6 do prospecto

1. Elementos essenciais da oferta		Mais informações
b.1.6) Montante ofertado	R\$ 1.669.917.060,00 (um bilhão, seiscentos e sessenta e nove milhões, novecentos e dezessete mil e sessenta reais).	Seção 2.6 do prospecto
b.1.7) Lote suplementar	Não há.	Não aplicável.
b.1.8) Lote adicional	Não há.	Não aplicável.
b.1.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	Sim	Seção 3.8 do prospecto
b.2) Debêntures da Segunda Série da Emissão da SPE 1		
b.2.1) Código de negociação proposto	Código ISIN: BRRISPDBS038	Seção 2.6 do prospecto
b.2.2) Mercado de negociação	<input checked="" type="checkbox"/> B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 <input type="checkbox"/> não será negociado em mercado organizado	Seção 2.4 do prospecto
b.2.3) Quantidade ofertada – lote base	182.217.294 (cento e oitenta e dois milhões, duzentas e dezessete mil e duzentas e noventa e quatro)	Seção 2.6 do prospecto
b.2.4) Preço (intervalo)	R\$ 10,00 (dez reais) por Debênture.	Seção 2.6 do prospecto
b.2.5) Taxa de remuneração (intervalo)	<p>Percentual a ser definido no âmbito do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, limitado ao maior entre: (i) 9,30% (nove inteiros e trinta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (nova denominação da Nota do Tesouro Nacional, Série B – NTN-B), com vencimento em 2040, a ser apurada conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br) no fechamento do Dia Útil da data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, acrescida exponencialmente de uma sobretaxa equivalente a 3,00% (três por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.</p>	Seção 2.6 do prospecto

1. Elementos essenciais da oferta		Mais informações
b.2.6) Montante ofertado	R\$ 1.822.172.940,00 (um bilhão, oitocentos e vinte e dois milhões, cento e setenta e dois mil, novecentos e quarenta reais)	Seção 2.6 do prospecto
b.2.7) Lote suplementar	Não há.	Não aplicável.
b.2.8) Lote adicional	Não há.	Não aplicável.
b.2.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	Sim	Seção 3.8 do prospecto
C. Outras informações		
c.1) Número total de debêntures emitidas para a oferta	349.209.000 (trezentas e quarenta e nove milhões e duzentas e nove)	Seção 2.5 do prospecto
c.2) Montante total ofertado	R\$ 3.492.090.000,00 (três bilhões, quatrocentos e noventa e dois milhões e noventa mil de reais)	Seção 2.5 do prospecto
c.3) Caixa líquido e investimentos (pro forma)	R\$ 122.825.882,00 (cento e vinte e dois milhões, oitocentos e vinte e cinco mil e oitocentos e oitenta e dois reais)	Seção 3.1.2 do prospecto
c.4) Valor da empresa/(EBITDA pro forma)	Não aplicável.	N/A

2. Propósito da oferta		Mais informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Nos termos do artigo 2º, parágrafos 1º e 1º-B, da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, do Decreto nº 8.874, da Resolução CMN 4.751 e da Resolução CMN 5.034, os recursos líquidos captados pela SPE 1 por meio da emissão da SPE 1 serão utilizados para o pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas aos investimentos para a ampliação e melhorias no sistema de abastecimento de água, bem como para a implantação, ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário nos municípios atendidos SPE 1.	Seção 3.1 do prospecto

3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos títulos de dívida		Mais informações
Quem é o emissor?		
Como o emissor gera receita?	A Emissora executa serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, com exclusividade, no território dos municípios do Bloco 1, conforme contrato de concessão celebrado entre a Emissora e o Estado do Rio de Janeiro, e é remunerada pela receita de exploração, composta pelas seguintes parcelas: receita oriunda da cobrança de tarifa dos usuários em função da prestação de serviços; receita oriunda da execução de serviços complementares; e toda e qualquer receita alternativa, complementar e acessória que venha a ser auferida direta ou indiretamente pela Emissora decorrente da exploração de projeto associado ou da prestação de serviço adicional.	Seção 1.2 do Formulário de Referência.
Quais os pontos fortes do emissor?	A Emissora é parte do grupo Aegea, criado em 2010 e líder no setor privado de saneamento básico no Brasil, o qual atende mais de 30 milhões de pessoas em 489 municípios brasileiros. A Emissora tem como missão garantir o fornecimento regular de água, tratar 100% do esgoto coletado, contribuir para a recuperação ambiental e levar mais saúde e dignidade para a população carioca e fluminense. A área de concessão da Emissora abrange os bairros da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro e 19 municípios fluminenses, atendendo a uma população de 2,8 milhões de pessoas.	Seção 1.5 do Formulário de Referência.
Quem são os principais clientes?	O preenchimento das informações relativas a este item é facultativo para emissores registrados na categoria “B”, nos termos da Resolução CVM 80.	Seção 1.5 do Formulário de Referência.
Quem são os principais concorrentes?	O preenchimento das informações relativas a este item é facultativo para emissores registrados na categoria “B”, nos termos da Resolução CVM 80.	Seção 1.4 do Formulário de Referência.

3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos títulos de dívida		Mais informações
Governança e acionistas principais		
Quem é o CEO do emissor?	Sr. Alexandre Bianchini Antonio	Seção 7.3 do Formulário de Referência.
Quem é o presidente do CA do emissor?	Sr. Sergio Luis Botelho de Moraes Toledo	Seção 7.3 do Formulário de Referência.
Participações significativas de administradores	N/A	Seção 6.1 do Formulário de Referência.
Quem é o controlador ou quem integra o grupo de controle?	Águas do Rio Investimentos S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o nº 50.875.903/0001-94 (" <u>Águas do Rio Investimentos</u> ")	Seção 6.1 do Formulário de Referência.
Sumário dos principais riscos do emissor	Probabilidade	Impacto financeiro
1. A Emissora pode incorrer em custos de investimento, de operação e de manutenção maiores do que os estimados	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor
2. A Emissora poderá sofrer intervenção do Tribunal de Contas do Estado, bem como questionamentos de terceiros em relação à validade do contrato de concessão e do leilão que o antecedeu	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor
3. A Emissora está sujeita a investigações e fiscalizações por Comissões Parlamentares de Inquérito ("CPIs")	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor
4. A Emissora está sujeita a determinadas metas estabelecidas no âmbito do contrato de concessão que deverão ser cumpridas nos prazos estabelecidos. O não cumprimento destas metas poderá ter um impacto adverso relevante nos negócios e resultados	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor
5. A Emissora está sujeita a potenciais conflitos de interesses envolvendo transações com partes relacionadas	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor

4. Principais informações sobre os títulos de dívida (repetir para cada Série)		Mais informações
Informações sobre o valor mobiliário		
Principais características – 1ª Série	166.991.706 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em duas séries, da 1ª série da 2ª emissão da SPE 1.	Seção 2.6 do prospecto
Principais características – 2ª Série	182.217.294 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em duas séries, da 2ª série da 2ª emissão da SPE 1.	
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	Não aplicável.	Não aplicável
Vencimento/Prazo	Debêntures da 1ª Série: 15 de janeiro de 2034 / 10 (dez) e 6 (seis) meses anos. Debêntures da 2ª Série: 15 de janeiro de 2042 / 18 (dezoito) e 6 (seis) meses anos.	Seção 2.6 do prospecto
Remuneração – 1ª Série	Incidirão juros remuneratórios a serem definidos de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> e, em qualquer caso, limitados ao maior entre: (i) 8,10% (oito inteiros e dez centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (nova denominação da Nota do Tesouro Nacional, Série B – NTN-B), com vencimento em 2030, a ser apurada conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br) no fechamento do Dia Útil da data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , acrescida exponencialmente de uma sobretaxa equivalente a 2,00% (dois por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Seção 2.6 do prospecto

4. Principais informações sobre os títulos de dívida (repetir para cada Série)		Mais informações
Remuneração – 2ª Série	Incidirão juros remuneratórios a serem definidos de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> e, em qualquer caso, limitados ao maior entre: (i) 9,30% (nove inteiros e trinta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (nova denominação da Nota do Tesouro Nacional, Série B – NTN-B), com vencimento em 2040, a ser apurada conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br) no fechamento do Dia Útil da data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , acrescida exponencialmente de uma sobretaxa equivalente a 3,00% (três por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis	Seção 2.6 do prospecto
Amortização/Juros – 1ª Série	O saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da 1ª Série da SPE 1 será amortizado em 14 (quatorze) parcelas semestrais consecutivas, devidas sempre no dia 15 dos meses de janeiro e julho de cada ano, sendo que a primeira parcela será devida em 15 de julho de 2027 e a última na data de vencimento das Debêntures da 1ª Série da SPE 1.	Seção 2.6 do prospecto
Amortização/Juros – 2ª Série	O saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da 2ª Série da SPE 1 será amortizado em 16 (dezesseis) parcelas semestrais consecutivas, devidas sempre no dia 15 dos meses de janeiro e julho de cada ano, sendo que a primeira parcela será devida em 15 de julho de 2034 e a última na data de vencimento das Debêntures da 2ª Série da SPE 1.	Seção 2.6 do prospecto
<i>Duration</i> – 1ª Série	As Debêntures da 1ª Série da SPE 1 terão <i>duration</i> equivalente a aproximadamente 6 anos, calculado em 27 de junho de 2023.	Seção 2.6 do prospecto
<i>Duration</i> – 2ª Série	As Debêntures da 2ª Série da SPE 1 terão <i>duration</i> equivalente a aproximadamente 8,5 anos, calculado em 27 de junho de 2023.	Seção 2.6 do prospecto
Condições de recompra antecipada	A Emissora poderá, observada a Lei nº 12.431, as demais legislações ou regulamentações aplicáveis e o prazo médio ponderado mínimo de 4 anos dos pagamentos transcorridos entre a Data de Emissão e a data do resgate, realizar o Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures, sendo vedado o resgate parcial.	Seção 2.6 do prospecto

4. Principais informações sobre os títulos de dívida (repetir para cada Série)		Mais informações
Condições de vencimento antecipado	As Debêntures estão sujeitas aos Eventos de Vencimento Antecipado Automáticos e aos Eventos de Vencimento Antecipado Não Automáticos, observados os termos e condições previstos nas Escrituras de Emissão.	Seção 2.6 do prospecto
Restrições à livre negociação	<input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após decorridos [•] dias do final da oferta. <input checked="" type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorridos 180 dias do final da oferta. <input type="checkbox"/> parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais {descrição das condições}. <input type="checkbox"/> Não há restrições à revenda.	Seção 2.3 do prospecto
Formador de mercado	A ser contratado.	Seção 7.8 do prospecto
Garantias (se houver)		
Fiança AEGEA Emissora	As Debêntures contarão com garantia fidejussória na forma de fiança a ser prestada pela AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 08.827.501/0001-58, observada a Condição Resolutiva das Fianças da SPE 1, nos termos da Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do prospecto
Fiança(s) Bancária(s) Emissora	Fiança(s) bancária(s) limitada(s) ao montante total de R\$ 441.000.000,00 (quatrocentos e quarenta e um milhões de reais), a serem contratadas pela Emissora junto aos Banco(s) Fiador(es) da Emissora, observada a Condição Resolutiva das Fianças SPE 1, nos termos da Escritura de Emissão.	
Garantias Reais - Alienação Fiduciária de Ações – Emissoras	Pela Águas do Rio Investimentos, inscrita no CNPJ sob o nº 50.875.903/0001-94, alienação fiduciária da totalidade das ações atuais e futuras de emissão da Emissora, bem como direitos atrelados às ações, nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações – SPE 1.	Seção 2.6 do prospecto

4. Principais informações sobre os títulos de dívida (repetir para cada Série)		Mais informações
Garantias Reais – Alienação Fiduciária de Ações – Águas do Rio Investimentos	Pela AEGEA, pelo Colibri Verde Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura, inscrito no CNPJ sob nº 34.441.866/0001-50, pelo Angelo Investment Private Limited, inscrito no CNPJ sob nº 33.954.794/0001-81, e pela Itaúsa S.A., inscrita no CNPJ sob nº 61.532.644/0001-15, alienação fiduciária da totalidade das ações atuais e futuras de emissão da Águas do Rio Investimentos, bem como direitos atrelados às respectivas ações, nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações - Águas do Rio Investimentos.	Seção 2.6 do prospecto
Garantias Reais – Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios – Emissoras	Pela Emissora, cessão fiduciária da totalidade dos direitos creditórios decorrentes ou oriundos (a) do Contrato de Concessão; (b) dos seguros exigidos no âmbito do Contrato de Concessão e que tenham a Emissora como beneficiária; (c) do Contrato do Projeto e das garantias e seguros correlatos; (d) de todos os demais direitos, atuais ou futuros, da Emissora que possam ser objeto de cessão fiduciária; (e) da titularidade de contas vinculadas, conforme Contrato de Administração de Contas Vinculadas – SPE 1; (f) de outras contas bancárias de titularidade da Emissora; e (g) de direitos residuais decorrentes de eventual excussão das Garantias Reais.	Seção 2.6 do prospecto
Garantias Reais – Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Conta Desembolso	Pela Emissora, cessão fiduciária da totalidade dos direitos creditórios decorrentes ou oriundos da titularidade da conta vinculada a ser aberta para o recebimento dos recursos decorrentes da integralização das Debêntures, bem como dos recursos depositados ou que venham a ser depositados e mantidos, a qualquer tempo, inclusive, mas não limitado aos investimentos e rendimentos atrelados a tal conta, conforme aplicável, inclusive todos e quaisquer investimentos permitidos, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios – SPE 1, observadas as mecânicas de movimentação e transferências previstas no Contrato de Administração de Contas Vinculadas – SPE 1.	Seção 2.6 do prospecto
Garantias Reais – Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios – Águas do Rio Investimentos	Pela Águas do Rio Investimentos, cessão fiduciária da totalidade dos direitos da Águas do Rio Investimentos contra o Banco Depositário com relação à titularidade de determinadas contas vinculadas, bem como todos os recursos depositados ou que venham a ser depositados e mantidos, a qualquer tempo, inclusive, mas não limitado aos investimentos e rendimentos atrelados a tais contas, conforme aplicável, inclusive todos e quaisquer investimentos permitidos, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios – Águas do Rio Investimentos.	Seção 2.6 do prospecto

4. Principais informações sobre os títulos de dívida (repetir para cada Série)		Mais informações
Garantias Reais - Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados – Emissoras	Pela Águas do Rio Investimentos e pela AEGEA, cessão fiduciária da totalidade dos direitos creditórios decorrentes de mútuos subordinados que venham a celebrar com a Emissora em conformidade com o Contrato de Aporte de Capital da SPE 1, nos termos dos Contratos de Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados – SPE 1.	Seção 2.6 do prospecto
Garantias Reais - Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados – Águas do Rio Investimentos	Pela AEGEA, cessão fiduciária da totalidade dos direitos creditórios decorrentes de mútuos subordinados que venha a celebrar com a Águas do Rio Investimentos, em conformidade com os Contratos de Aporte de Capital, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados – Águas do Rio Investimentos.	Seção 2.6 do prospecto
Garantias – Cessão Condicional	Celebração do Contrato de Cessão Condicional, por meio do qual a Emissora cede a sua posição contratual no âmbito do Contrato de EPC da SPE 1, sob condição suspensiva.	Seção 2.6 do prospecto
Condição Suspensiva	Exceto pela Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Conta Desembolso – SPE 1, pela Alienação Fiduciária de Ações – Águas do Rio Investimentos e pelas Fianças SPE 1, os demais Contratos de Garantia SPE 1 serão celebrados sob condição suspensiva, nos termos dos artigos 121 e 125 do Código Civil, estando sua plena eficácia condicionada à Quitação das Debêntures Existentes da SPE 1.	Seção 2.6 do prospecto
Classificação de risco (se houver)		
Agência de Classificação de Risco	Standard & Poor's Global Ratings	Seção 2.6 do prospecto
Classificação de Risco	“brAA+”, realizada em 26 de junho de 2023.	Seção 2.6 do prospecto
5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Participação na oferta		
Quem pode participar da oferta?	<input checked="" type="checkbox"/> Investidores Profissionais <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados <input type="checkbox"/> Público em geral	Seção 2.3 do prospecto

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	Não há.	Não aplicável.
Qual o valor mínimo para investimento?	<p>Para as Debêntures da 1ª Série da SPE 1, a quantidade mínima a ser subscrita por cada Investidor no contexto da Oferta será de 63 debêntures, totalizando R\$ 630,00.</p> <p>Para as Debêntures da 2ª Série da SPE 1, a quantidade mínima a ser subscrita por cada Investidor no contexto da Oferta será de 63 debêntures, totalizando R\$ 630,00.</p>	Seção 7.10 do prospecto
Como participar da oferta?	Os Investidores deverão preencher e apresentar seus Pedidos de Reserva ou ordens de investimento, conforme o caso, a uma das Instituições Participantes da Oferta.	Seção 2.1 do prospecto
Como será feito o rateio?	Serão atendidos os Pedidos de Reserva e as ordens de investimento que indicaram as menores taxas de Remuneração, adicionando-se os Pedidos de Reserva e as ordens de investimento que indicaram taxas de Remuneração superiores até atingir a taxa de Remuneração das Debêntures definida no Procedimento de Bookbuilding, sendo que todos os Pedidos de Reserva e todas as ordens de investimento admitidos que indicaram as taxas de Remuneração definida no Procedimento de Bookbuilding serão rateados entre os Investidores de forma discricionária que, no entender dos Coordenadores e respeitada a regulamentação aplicável, melhor atendam aos objetivos da Oferta, quais sejam, constituir uma base diversificada de investidores, integrada por investidores com diferentes critérios de avaliação das perspectivas dos Coordenadores e a conjuntura macroeconômica brasileira e internacional, bem como criem condições para o desenvolvimento do mercado local de títulos corporativos de renda fixa.	Seção 7.6 do prospecto
Como poderei saber o resultado do rateio?	O resultado do Procedimento de Alocação será informado ao Investidor até o Dia Útil imediatamente anterior à data de liquidação.	Seção 5.1 do prospecto
O ofertante pode desistir da oferta?	As ordens de investimento ou Pedidos de Reserva efetuados pelos Investidores são irrevogáveis e irretratáveis, exceto nas hipóteses de suspensão, modificação e cancelamento da Oferta.	Seção 7.3 do prospecto

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	As Debêntures gozam do tratamento tributário previsto no artigo 2º da Lei nº 12.431.	Seção 2.6 do prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<p>SPE 1: https://ri.aegee.com.br (neste website clicar em “Debêntures Companhias Abertas”, acessar “Águas do Rio 1”, buscar por “2023”, e localizar o documento desejado, e localizar o documento desejado);</p> <p>Coordenador Líder: https://www.itaubba-pt/ofertas-publicas (neste website clicar em “Águas do Rio 1 SPE S.A. e Águas do Rio 4 SPE S.A.”, e então, na seção “2023” e “Debêntures – 2ª Emissão”, e localizar o documento desejado);</p> <p>BTG Pactual https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar em “2023”, procurar “Oferta Pública de Distribuição de Debêntures da 2ª Emissão da Águas do Rio 1 SPE S.A. e Águas do Rio 4 SPE S.A.” e localizar o documento desejado);</p> <p>Bradesco BBI: https://www.bradescobbi.com.br/Site/OfertasPublicas/Default.aspx (neste website clicar em “Ofertas Públicas”, selecionar “Debêntures” em “Escolha o tipo de oferta e encontre na lista abaixo” e, por fim, acessar “Debêntures Águas do Rio 1 SPE S.A. e Águas do Rio 4 SPE S.A.”, e localizar o documento desejado);</p> <p>XP: https://www.xpi.com.br/ (neste website clicar em “Produtos e Serviços”, localizar “Oferta Pública”, buscar “Debêntures Águas do Rio 1 SPE S.A. e Águas do Rio 4 SPE S.A. – 2ª Emissão”, e localizar o documento desejado);</p> <p>J.P. Morgan: https://www.jpmorgan.com.br/pt/disclosures/prospectos/aguasdoriorio (neste website localizar o documento desejado);</p> <p>Banco ABC: https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-dcm/ (neste website clicar em Ofertas de renda fixa, e localizar o documento desejado);</p> <p>BNDES: www.bndes.gov.br/consulta-ofertas-coordenadas (neste website clicar no nome das Emissoras desta oferta pública, e localizar o documento desejado);</p>	

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
	<p>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 de qualquer das Emissoras, (b) clicar no nome da respectiva Emissora, (c) selecionar o item “Período” e, no campo “Categoria”, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e localizar o documento desejado);</p> <p>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).</p>	
Quem são os coordenadores da oferta?	(i) Itaú BBA, na qualidade de Coordenador Líder; (ii) BTG Pactual; (iii) Bradesco BBI; (iv) XP; (v) J.P. Morgan; (vi) Banco ABC; e (vii) BNDES, na qualidade de Coordenadores.	Seção 12 do prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	O Coordenador Líder poderá convidar outras instituições para participar da Oferta.	Seção 7.5 do prospecto
Procedimento de colocação	<input type="checkbox"/> Melhores esforços <input checked="" type="checkbox"/> Garantia Firme <input type="checkbox"/> Compromisso de Subscrição	Seção 7.5. do prospecto
Calendário		
Qual o período de reservas?	05 de julho de 2023 (inclusive) e 31 de julho de 2023 (inclusive).	Seção 5.1 do prospecto
Qual a data da fixação de preços?	01 de agosto de 2023.	Seção 5.1 do prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	03 de agosto de 2023	Seção 5.1 do prospecto

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Qual a data da liquidação da oferta?	04 de agosto de 2023	Seção 5.1 do prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	03 de agosto de 2023	Seção 5.1 do prospecto
Quando poderei negociar?	04 de agosto de 2023	Seção 5.1 do prospecto