



**Companhia de Saneamento de Minas Gerais**

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS – COPASA MG**

COMPANHIA ABERTA

NIRE 313.000.363-75

CNPJ nº 17.281.106/0001-03

## **COMUNICADO AO MERCADO**

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG informa que a Assembleia Geral Extraordinária, realizada às 09:30, desta data, aprovou a contratação de operação de crédito junto à Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD, cujas condições indicativas encontram-se sumarizadas a seguir:

- Montante: até €200,00 milhões de euros;
- Prazo: 20 anos;
- Carência: 5 (cinco) anos para amortização;
- Amortizações: semestrais, após o período de carência;
- Taxa teto de juros: Euribor 6M + spread, com pagamentos semestrais, sobre o montante desembolsado, sendo estabelecido o mínimo obrigatório de 0,25% a.a. para taxa de juros, independente da volatilidade da moeda;
- Spread: margem de 268-292 bps (definido na assinatura do contrato de financiamento, sendo que até dezembro de 2023 será de 269 bps);
- Taxa de avaliação: 0,5% calculado sobre o valor máximo do financiamento;
- Taxa de compromisso (taxa de disponibilidade): 0,25% a.a. sobre o montante ainda não desembolsado, com pagamento semestral;
- Indenização de cancelamento: 1% do valor cancelado do financiamento;
- Indenização de pré-pagamento: a) compensatória de reembolso antecipado sob regime regressivo de 2,5% a 0,5% sobre o valor do financiamento reembolsado antecipadamente e b) quaisquer custos decorrentes da quebra de quaisquer transações de swap de cobertura de taxa de juros;
- Garantia soberana: não aplicável;
- Contrapartida: não exigida;
- Período de liberação (desembolso): até 5 (cinco) anos da assinatura, sendo o primeiro desembolso a ser realizado em até 14 meses a partir da data de aprovação do credor;
- Garantias exigidas: conta vinculada de no mínimo 125% da próxima prestação (capital + juros) ou conta reserva equivalente ao valor da próxima prestação; e
- Destinação dos recursos: execução de empreendimentos, dos próximos anos, referentes à hidrometria/macromedição/perdas aparentes, crescimento vegetativo, tecnologia da informação, controle qualidade da água, equipamentos e máquinas operacionais, pesquisa e desenvolvimento, sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

Belo Horizonte, 01 de novembro de 2023.

Carlos Augusto Botrel Berto

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores