



[www.pentagonotrustee.com.br](http://www.pentagonotrustee.com.br)

**AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.**

**3ª Emissão de Debêntures**

**RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO**

**EXERCÍCIO DE 2021**

## 1. PARTES

<b>EMISSORA</b>	<b>AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.</b>
<b>CNPJ</b>	<b>08.827.501/0001-58</b>
<b>COORDENADOR LÍDER</b>	<b>Banco BTG Pactual S.A.</b>
<b>ESCRITURADOR</b>	<b>Itaú Corretora de Valores S.A.</b>
<b>MANDATÁRIO</b>	<b>Itaú Unibanco S.A.</b>

## 2. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

### 1ª SÉRIE

<b>CÓDIGO DO ATIVO</b>	<b>AEGP13</b>
<b>DATA DE EMISSÃO</b>	<b>15/07/2018</b>
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	<b>15/07/2023</b>
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO**</b>	<b>533.500.000,00</b>
<b>VALOR NOMINAL UNITÁRIO</b>	<b>10.000,00</b>
<b>QUANTIDADE PREVISTA**</b>	<b>53.350</b>
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE</b>	<b>N/A</b>
<b>REMUNERAÇÃO VIGENTE</b>	<b>100% da Taxa DI + 1,40% a.a.</b>
<b>ESPÉCIE</b>	<b>QUIROGRAFÁRIA</b>
<b>DESTINAÇÃO DOS RECURSOS**</b>	<b>Os recursos captados por meio da presente Emissão serão destinados a investimentos e/ou reembolso de gastos, despesas e/ou dividas relacionados a investimentos e a reforçar a reserva de liquidez da Companhia.</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*</b>	<b>AA-br Moody's</b>

### 2ª SÉRIE

<b>CÓDIGO DO ATIVO</b>	<b>AEGP23</b>
------------------------	---------------

<b>DATA DE EMISSÃO</b>	15/07/2018
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	15/07/2025
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO**</b>	66.500.000,00
<b>VALOR NOMINAL UNITÁRIO</b>	10.000,00
<b>QUANTIDADE PREVISTA**</b>	6.650
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE</b>	IPCA
<b>REMUNERAÇÃO VIGENTE</b>	IPCA + 7,0825% a.a.
<b>ESPÉCIE</b>	QUIROGRAFÁRIA
<b>DESTINAÇÃO DOS RECURSOS**</b>	Os recursos captados por meio da presente Emissão serão destinados a investimentos e/ou reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas relacionados a investimentos e a reforçar a reserva de liquidez da Companhia.
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*</b>	AA-br Moody's

\*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo [Monitoramento@pentagonotrustee.com.br](mailto:Monitoramento@pentagonotrustee.com.br)

\*\*Conforme previsto na Data de Emissão.

### 3. PAGAMENTOS OCORRIDOS EM 2021 (P.U.)

#### 1ª SÉRIE

DATA DE PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	PAGAMENTO DE JUROS	RESGATE ANTECIPADO
15/01/2021		167,87	
15/07/2021	2.000,00	206,89	

DATA DE PAGAMENTO	CONVERTIDAS	REPACTUAÇÃO

## 2ª SÉRIE

DATA DE PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	PAGAMENTO DE JUROS	RESGATE ANTECIPADO
14/07/2021		805,82	

DATA DE PAGAMENTO	CONVERTIDAS	REPACTUAÇÃO

## 4. POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31.12.2021

SÉRIE	EMITIDAS	CIRCULAÇÃO	CANCELADAS
1	53.350	53.350	0
2	6.650	6.650	0

## 5. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMISSORA (AGE), ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES (AGD/AGT) E FATOS RELEVANTES OCORRIDOS NO EXERCÍCIO SOCIAL

### ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS:

Em AGE, realizada em 28/04/2021, foi aprovada a alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme segue: (i) alterar o art. 3º, que concerne ao objeto social da Companhia; (ii) alterar o art. 5º, que concerne ao capital social da Companhia; (iii) alterar o art. 14, que concerne aos membros do Conselho de Administração; e (iv) alterar o art. 31, que concerne ao exercício social, balanço e demonstrações financeiras da Companhia.

Em AGE, realizada em 01/07/2021, foi aprovada a alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme segue: (i) alterar o caput do art. 5º, em virtude da deliberação de aumento do seu capital social; (ii) alterar o art. 31, que concerne ao exercício social, balanço e demonstrações financeiras da Companhia; e (iii) alterar o art. 19, que trata da composição do Comitê de Assessoramento da Companhia.

Em AGE, realizada em 22/12/2021, foi aprovada a alteração do art. 31, do Estatuto Social da Companhia, que trata da política de dividendos da Companhia.

### ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES:

Não foram realizadas assembleias no período.

#### FATOS RELEVANTES:

Fato Relevante em 03/02/2021 - Conclusão da operação de investimento e compra de ações da Prolagos.  
Fato Relevante em 20/04/2021 – 7ª Emissão de Debêntures.  
Fato Relevante em 27/04/2021 - Contrato de Investimento na Aegea.  
Fato Relevante em 30/04/2021 - Aegea anuncia ofertas vencedoras no leilão da Cedae.  
Fato Relevante em 31/05/2021 - Aumento de capital da Aegea.  
Fato Relevante em 01/07/2021 - Operação de investimento e compra de ações da Águas Guariroba.  
Fato Relevante em 01/07/2021 - Conclusão do Acordo de Investimentos e Aportes na Aegea.  
Fato Relevante em 22/07/2021 - Conclusão da operação de investimento e compra de ações da Águas Guariroba.  
Fato Relevante em 16/09/2021 - 9ª Emissão de Debêntures da Aegea.

#### 6. INDICADORES ECONÔMICOS, FINANCEIROS E DE ESTRUTURA DE CAPITAL PREVISTOS NOS DOCUMENTOS DA OPERAÇÃO\*

\*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo [Monitoramento@pentagonotrustee.com.br](mailto:Monitoramento@pentagonotrustee.com.br)

ÍNDICE	MARÇO	JUNHO	SETEMBRO	DEZEMBRO
Dívida Financeira Líquida/EBITDA	N/A	Limite<=3,5 Apurado=2,87 Atendido	N/A	Limite<=3,5 Apurado=2,76 Atendido

#### 7. GARANTIAS DO ATIVO

##### 7.1 DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA)

A descrição encontra-se listada no Anexo II deste Relatório.

##### 7.2 INVENTÁRIO DAS MEDIÇÕES FINANCEIRAS PERIÓDICAS\*

\*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo [Monitoramento@pentagonotrustee.com.br](mailto:Monitoramento@pentagonotrustee.com.br)

MÍNIMO	CONTRATO	STATUS DA MEDIÇÃO

#### 8. QUADRO RESUMO - INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS –ART. 15 DA RESOLUÇÃO CVM 17/21 C/C ART. 68, §1º, b DA LEI 6.404/76

Inciso I do art. 15 da Resolução CVM 17/21: "cumprimento pelo emissor das suas obrigações de prestação de informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento"	Item 9 deste relatório
--	------------------------

Inciso II do art.15 da Resolução CVM17/21: " <i>alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários</i> "	Item 5 deste relatório
Inciso III do art.15 da Resolução CVM17/21: " <i>comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital do emissor relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares dos valores mobiliários e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pelo emissor</i> "	Item 6 deste relatório
Inciso IV do art. 15 da Resolução CVM17/21: " <i>quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade de valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no período</i> "	Item 4 deste relatório
Inciso V do art. 15 da Resolução CVM17/21: " <i>resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros dos valores mobiliários realizados no período</i> "	Item 3 deste relatório
Inciso VI do art. 15 da Resolução CVM17/21: " <i>constituição e aplicações do fundo de amortização ou de outros tipos fundos, quando houver</i> "	Anexo II deste relatório
Inciso VII do art. 15 da Resolução CVM17/21: " <i>destinação dos recursos captados por meio da emissão, conforme informações prestadas pelo emissor</i> "	Destinação comprovada
Inciso VIII do art. 15 da Resolução CVM17/21: " <i>relação dos bens e valores entregues à sua administração, quando houver</i> "	Não aplicável
Inciso IX do art. 15 da Resolução CVM17/21: " <i>cumprimento de outras obrigações assumidas pelo emissor, devedor, cedente ou garantidor na escritura de emissão, no termo de securitização de direitos creditórios ou em instrumento equivalente</i> "	Eventuais descumprimentos, se houver, se encontram detalhados neste relatório.
Inciso X do art. 15 da Resolução CVM17/21: " <i>manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias</i> "	Item 9 deste relatório
Inciso XI do art. 15 da Resolução CVM17/21: " <i>existência de outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário, bem como os seguintes dados sobre tais emissões: a) denominação da companhia ofertante; b) valor da emissão; c) quantidade de valores mobiliários emitidos; d) espécie e garantias envolvidas; e) prazo de vencimento e taxa de juros; e f) inadimplemento no período</i> "	Anexo I deste relatório
Inciso XII do art. 15 da Resolução CVM17/21: " <i>declaração sobre a não existência de situação de conflito de interesses que impeça o agente fiduciário a</i>	Item 9 deste relatório

*continuar a exercer a função”*

## 9. DECLARAÇÕES DO AGENTE FIDUCIÁRIO

A Pentágono declara que:

- (i) Se encontra plenamente apta, não existindo situação de conflito de interesses que o impeça a continuar no exercício da função de agente fiduciário;
- (ii) Não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Emissora, ou, ainda, de eventuais atrasos na sua prestação de informações, nem, tampouco, de eventual depreciação e/ou perecimento da(s) garantia(s) prestada(s) nesta Emissão, exceto pela indicação feita no item 5 e 7. Assim, de acordo com as informações obtidas juntamente à Emissora, entendemos que a(s) garantia(s) permanece(m) suficiente(s) e exequível(is), tal como foi(ram) constituída(s), outorgada(s) e/ou emitida(s), exceto pelo indicado no item 5 e 7 e Anexo III, caso haja;
- (iii) as informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos. Essas informações não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta. Em nenhuma circunstância o agente fiduciário será responsável por quaisquer perdas de receitas e proveitos ou outros danos especiais, indiretos, incidentais ou punitivos, pelo uso das informações aqui contidas;
- (iv) os documentos, demonstrativos contábeis e demais informações técnicas que serviram para elaboração deste relatório encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário. Para maiores informações e acesso aos documentos da emissão sugerimos consultar o site da Pentágono ([www.pentagonotrustee.com.br](http://www.pentagonotrustee.com.br)), especialmente para acesso às informações eventuais;
- (v) os valores e cálculos expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca dos documentos da operação, não implicando em qualquer compromisso legal ou financeiro;
- (vi) este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao preenchimento dos requisitos contidos na Resolução CVM nº 17, de 09 de Fevereiro de 2021, Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais disposições legais e contratuais aplicáveis, com base em informações obtidas junto à Emissora. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas, nem de que tal exatidão permanecerá no futuro.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à Emissora, estando também disponível em [www.pentagonotrustee.com.br](http://www.pentagonotrustee.com.br)

**PENTÁGONO S.A. DTVM**

**ANEXO I**

**DECLARAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS, PÚBLICOS OU PRIVADO, FEITAS PELA EMISSORA, SOCIEDADES COLIGADAS, CONTROLADAS, CONTROLADORAS OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORA EM QUE TENHA ATUADO COMO AGENTE FIDUCIÁRIO NO PERÍODO**

*\*Informações adicionais podem ser obtidas no relatório deste ativo, disponível em [www.pentagontrustee.com.br](http://www.pentagontrustee.com.br)*

*\*Com relação aos dados deste Anexo I, foram considerados aqueles na data de assinatura da respectiva Escritura de Emissão, do Termo de Securitização ou documento equivalente, conforme aplicável, exceto os inadimplementos ocorridos no período.*

**Debêntures**

<b>EMISSORA</b>	PROLAGOS S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	3ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	100.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	Fiança, Penhor de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	10.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	20/09/2022
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 1,150% a.a.
<b>INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	PROLAGOS S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	4ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	100.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	N/A
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	10.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	15/06/2024
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 0,65% a.a.
<b>INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	PROLAGOS S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	5ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	150.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	N/A
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	150.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	16/10/2023
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 2,80% a.a.
<b>INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	NASCENTES DO XINGU PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	3ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	155.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	Fiança
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	155.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	15/08/2024
<b>REMUNERAÇÃO</b>	IPCA + 6,1651% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	ÁGUAS GUARIROBA S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	3ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	400.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	Fiança, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Penhor de Ações
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	40.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	15/09/2022
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 1,35% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	ÁGUAS GUARIROBA S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	4ª/1ª e 2ª
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	580.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	N/A
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	30.390 e 27.610, respectivamente.
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	15/07/2026 e 15/07/2029, respectivamente.
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 0,80% a.a. e IPCA + 4,40% a.a., respectivamente.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	ÁGUAS GUARIROBA S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	5ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	350.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	N/A
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	350.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	29/10/2024
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 2,70% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	GRUA INVESTIMENTOS S.A.
-----------------	-------------------------

<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	4ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	250.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Real
<b>GARANTIAS</b>	Fiança e Penhor de Ações
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	25.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	06/09/2025
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 2,50% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	GRUA INVESTIMENTOS S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	5ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	700.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Real
<b>GARANTIAS</b>	Fiança, Penhor de ações, Alienação Fiduciária de ações e Cessão Fiduciária de Conta.
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	700.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	02/04/2030
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 4,50% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	MANAUS AMBIENTAL S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	2ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	100.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	Fiança
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	100
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	22/07/2021
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 1,40% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	MANAUS AMBIENTAL S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	3ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	310.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	Fiança
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	310.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	15/06/2025
<b>REMUNERAÇÃO</b>	IPCA + 6,25% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	4ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	305.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia

<b>GARANTIAS</b>	N/A
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	305.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	05/02/2025
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 1,80% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	5ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	300.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	N/A
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	300.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	11/09/2023
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 3,00% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	2ª/ Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	102.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	Fiança
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	102.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	02/04/2021
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 3,00% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	SANEAMENTO 100% INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	1ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	340.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Real
<b>GARANTIAS</b>	Fiança, Alienação Fiduciária de Ações, Penhor de Ações, e Cessão Fiduciária de Conta.
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	340.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	16/12/2029
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 3,00% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

#### **Notas Promissórias**

<b>EMISSORA</b>	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	2ª/1ª, 2ª e 3ª
<b>VOLUME TOTAL EMITIDO</b>	200.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	N/A

<b>GARANTIAS</b>	Aval
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS</b>	01, 01 e 18, respectivamente.
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	11/03/2021, 11/03/2022, e 11/03/2023, respectivamente.
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 1,70% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	MANAUS AMBIENTAL S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	2ª/ 1ª, 2ª e 3ª
<b>VOLUME TOTAL EMITIDO</b>	300.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	N/A
<b>GARANTIAS</b>	Aval
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS</b>	01, 01 e 28, respectivamente.
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	17/01/2021, 17/01/2022 e 17/01/2023, respectivamente.
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 1,50% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	ARCOS SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	1ª/1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª.
<b>VOLUME TOTAL EMITIDO</b>	110.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	N/A
<b>GARANTIAS</b>	Aval
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS</b>	110, sendo que (i) 1ª a 10ª séries, 1 para cada série, respectivamente, e (ii) 11ª a 20ª séries, 10 para cada série, respectivamente.
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	28/11/2020 (1ª Série), 28/05/2021 (2ª Série), 28/11/2021 (3ª Série), 28/05/2022 (4ª Série), 28/11/2022 (5ª Série), 28/05/2023 (6ª Série), 28/11/2023 (7ª Série), 28/05/2024 (8ª Série), 28/11/2024 (9ª Série), 28/05/2025 (10ª Série), 28/11/2020 (11ª Série), 28/05/2021 (12ª Série), 28/11/2021 (13ª Série), 28/05/2022 (14ª Série), 28/11/2022 (15ª Série), 28/05/2023 (16ª Série), 28/11/2023 (17ª Série), 28/05/2024 (18ª Série), 28/11/2024 (19ª Série), e 28/05/2025 (20ª Série).
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 3,00% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	ARCOS SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	2ª/1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª, 31ª, 32ª, 33ª, 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª, 44ª, 45ª, 46ª,

	47ª, 48ª, 49ª e 50ª.
<b>VOLUME TOTAL EMITIDO</b>	123.500.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	N/A
<b>GARANTIAS</b>	Aval
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS</b>	60, sendo que (i) 1ª a 40ª séries, 1 para cada série, respectivamente, e (ii) 41ª a 50ª séries, 02 para cada série, respectivamente.
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	(i) 1ª/11ª/21ª/31ª/41ª Séries: 31/08/2022; (ii) 2ª/12ª/22ª/32ª/42ª Séries: 03/03/2023; (iii) 3ª/13ª/23ª/33ª/43ª Séries: 31/08/2023; (iv) 4ª/14ª/24ª/34ª/44ª Séries: 02/03/2024; (v) 5ª/15ª/25ª/35ª/45ª Séries: 31/08/2024; (vi) 6ª/16ª/26ª/36ª/46ª Séries: 03/03/2025; (vii) 7ª/17ª/27ª/37ª/47ª Séries: 31/08/2025; (viii) 8ª/18ª/28ª/38ª/48ª Séries: 03/03/2026; (ix) 9ª/19ª/29ª/39ª/49ª Séries: 31/08/2026; (x) 10ª/20ª/30ª/40ª/50ª Séries: 03/03/2027.
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 3,85% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

ANEXO II

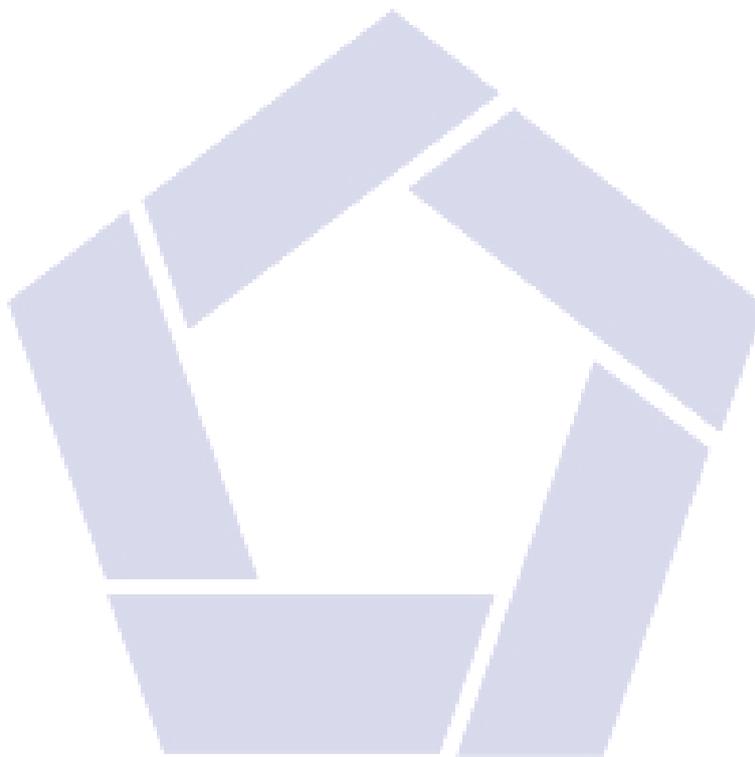
GARANTIAS DO ATIVO - DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA\*)

FUNDO DE AMORTIZAÇÃO OU DE OUTROS TIPOS FUNDOS, QUANDO HOVER – DESCRIÇÃO  
CONTRATUAL

*(Informações Adicionais podem ser obtidas no respectivo contrato de garantia e/ou da Escritura de Emissão das Debêntures)*

*\*Texto extraído do(s) respectivo(s) contrato(s) de garantia e/ou da Escritura de Emissão das Debêntures.*

Não aplicável.





[www.pentagonotrustee.com.br](http://www.pentagonotrustee.com.br)

**AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.**

**4ª Emissão de Debêntures**

**RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO**

**EXERCÍCIO DE 2021**

## 1. PARTES

EMISSORA	AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ	08.827.501/0001-58
COORDENADOR LÍDER	Banco BTG Pactual S.A.
ESCRITURADOR	Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
MANDATÁRIO	Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

## 2. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

### SÉRIE ÚNICA

CÓDIGO DO ATIVO	AEGP14
DATA DE EMISSÃO	05/02/2020
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2025
VOLUME TOTAL PREVISTO**	305.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO	1.000,00
QUANTIDADE PREVISTA**	305.000
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE	N/A
REMUNERAÇÃO VIGENTE	100% da Taxa DI + 1,80% a.a.
ESPÉCIE	QUIROGRAFÁRIA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS**	"4.6.1 Os recursos captados por meio da presente Emissão serão destinados a investimentos e/ou reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas relacionados a investimentos e reforço da reserva de liquidez da Companhia."
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*	AA-br Moody's

\*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo [Monitoramento@pentagonotrustee.com.br](mailto:Monitoramento@pentagonotrustee.com.br)

\*\*Conforme previsto na Data de Emissão.

### 3. PAGAMENTOS OCORRIDOS EM 2021 (P.U.)

#### SÉRIE ÚNICA

DATA DE PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	PAGAMENTO DE JUROS	RESGATE ANTECIPADO
05/02/2021		18,66	
05/08/2021		24,00	

DATA DE PAGAMENTO	CONVERTIDAS	REPACTUAÇÃO

### 4. POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31.12.2021

SÉRIE	EMITIDAS	CIRCULAÇÃO	CANCELADAS
Única	305.000	305.000	0

### 5. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMISSORA (AGE), ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES (AGD/AGT) E FATOS RELEVANTES OCORRIDOS NO EXERCÍCIO SOCIAL

#### ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS:

Em AGE, realizada em 28/04/2021, foi aprovada a alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme segue: (i) alterar o art. 3º, que concerne ao objeto social as Companhia; (ii) alterar o art. 5º, que concerne ao capital social da Companhia; (iii) alterar o art. 14, que concerne aos membros do Conselho de Administração; e (iv) alterar o art. 31, que concerne ao exercício social, balanço e demonstrações financeiras da Companhia.

Em AGE, realizada em 01/07/2021, foi aprovada a alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme segue: (i) alterar o caput do art. 5º, em virtude da deliberação de aumento do seu capital social; (ii) alterar o art. 31, que concerne ao exercício social, balanço e demonstrações financeiras da Companhia; e (iii) alterar o art. 19, que trata da composição do Comitê de Assessoramento da Companhia.

Em AGE, realizada em 22/12/2021, foi aprovada a alteração do art. 31, do Estatuto Social da Companhia, que trata da política de dividendos da Companhia.

#### ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES:

Não foram realizadas assembleias no período.

#### FATOS RELEVANTES:

Fato Relevante em 03/02/2021 - Conclusão da operação de investimento e compra de ações da Prolagos.  
Fato Relevante em 20/04/2021 – 7ª Emissão de Debêntures.  
Fato Relevante em 27/04/2021 - Contrato de Investimento na Aegea.  
Fato Relevante em 30/04/2021 - Aegea anuncia ofertas vencedoras no leilão da Cedae.  
Fato Relevante em 31/05/2021 - Aumento de capital da Aegea.  
Fato Relevante em 01/07/2021 - Operação de investimento e compra de ações da Águas Guariroba.  
Fato Relevante em 01/07/2021 - Conclusão do Acordo de Investimentos e Aportes na Aegea.  
Fato Relevante em 22/07/2021 - Conclusão da operação de investimento e compra de ações da Águas Guariroba.  
Fato Relevante em 16/09/2021 - 9ª Emissão de Debêntures da Aegea.

#### 6. INDICADORES ECONÔMICOS, FINANCEIROS E DE ESTRUTURA DE CAPITAL PREVISTOS NOS DOCUMENTOS DA OPERAÇÃO\*

\*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo [Monitoramento@pentagonotrustee.com.br](mailto:Monitoramento@pentagonotrustee.com.br)

ÍNDICE	MARÇO	JUNHO	SETEMBRO	DEZEMBRO
Dívida Líquida Financeira/EBITDA	N/A	Limite<=3,5 Apurado=2,87 Atendido	N/A	Limite<=3,5 Apurado=2,76 Atendido

#### 7. GARANTIAS DO ATIVO

##### 7.1 DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA)

A descrição encontra-se listada no Anexo II deste Relatório.

##### 7.2 INVENTÁRIO DAS MEDIÇÕES FINANCEIRAS PERIÓDICAS\*

\*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo [Monitoramento@pentagonotrustee.com.br](mailto:Monitoramento@pentagonotrustee.com.br)

MÍNIMO	CONTRATO	STATUS DA MEDIÇÃO

#### 8. QUADRO RESUMO - INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS –ART. 15 DA RESOLUÇÃO CVM 17/21 C/C ART. 68, §1º, b DA LEI 6.404/76

Inciso I do art. 15 da Resolução CVM 17/21: "cumprimento pelo emissor das suas obrigações de prestação de informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha	Item 9 deste relatório
---	------------------------

conhecimento"	
Inciso II do art.15 da Resolução CVM17/21: " <i>alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários</i> "	Item 5 deste relatório
Inciso III do art.15 da Resolução CVM17/21: " <i>comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital do emissor relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares dos valores mobiliários e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pelo emissor</i> "	Item 6 deste relatório
Inciso IV do art. 15 da Resolução CVM17/21: " <i>quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade de valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no período</i> "	Item 4 deste relatório
Inciso V do art. 15 da Resolução CVM17/21: " <i>resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros dos valores mobiliários realizados no período</i> "	Item 3 deste relatório
Inciso VI do art. 15 da Resolução CVM17/21: " <i>constituição e aplicações do fundo de amortização ou de outros tipos fundos, quando houver</i> "	Anexo II deste relatório
Inciso VII do art. 15 da Resolução CVM17/21: " <i>destinação dos recursos captados por meio da emissão, conforme informações prestadas pelo emissor</i> "	Destinação comprovada.
Inciso VIII do art. 15 da Resolução CVM17/21: " <i>relação dos bens e valores entregues à sua administração, quando houver</i> "	Não aplicável
Inciso IX do art. 15 da Resolução CVM17/21: " <i>cumprimento de outras obrigações assumidas pelo emissor, devedor, cedente ou garantidor na escritura de emissão, no termo de securitização de direitos creditórios ou em instrumento equivalente</i> "	Eventuais descumprimentos, se houver, se encontram detalhados neste relatório.
Inciso X do art. 15 da Resolução CVM17/21: " <i>manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias</i> "	Item 9 deste relatório
Inciso XI do art. 15 da Resolução CVM17/21: " <i>existência de outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário, bem como os seguintes dados sobre tais emissões: a) denominação da companhia ofertante; b) valor da emissão; c) quantidade de valores mobiliários emitidos; d) espécie e garantias envolvidas; e) prazo de vencimento e taxa de juros; e f) inadimplemento no período</i> "	Anexo I deste relatório

Inciso XII do art. 15 da Resolução CVM17/21: <i>“declaração sobre a não existência de situação de conflito de interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a exercer a função”</i>	Item 9 deste relatório
--	------------------------

## 9. DECLARAÇÕES DO AGENTE FIDUCIÁRIO

A Pentágono declara que:

- (i) Se encontra plenamente apta, não existindo situação de conflito de interesses que o impeça a continuar no exercício da função de agente fiduciário;
- (ii) Não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Emissora, ou, ainda, de eventuais atrasos na sua prestação de informações, nem, tampouco, de eventual depreciação e/ou perecimento da(s) garantia(s) prestada(s) nesta Emissão, exceto pela indicação feita no item 5 e 7. Assim, de acordo com as informações obtidas juntamente à Emissora, entendemos que a(s) garantia(s) permanece(m) suficiente(s) e exequível(is), tal como foi(ram) constituída(s), outorgada(s) e/ou emitida(s), exceto pelo indicado no item 5 e 7 e Anexo III, caso haja;
- (iii) as informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos. Essas informações não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta. Em nenhuma circunstância o agente fiduciário será responsável por quaisquer perdas de receitas e proveitos ou outros danos especiais, indiretos, incidentais ou punitivos, pelo uso das informações aqui contidas;
- (iv) os documentos, demonstrativos contábeis e demais informações técnicas que serviram para elaboração deste relatório encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário. Para maiores informações e acesso aos documentos da emissão sugerimos consultar o site da Pentágono ([www.pentagonotrustee.com.br](http://www.pentagonotrustee.com.br)), especialmente para acesso às informações eventuais;
- (v) os valores e cálculos expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca dos documentos da operação, não implicando em qualquer compromisso legal ou financeiro;
- (vi) este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao preenchimento dos requisitos contidos na Resolução CVM nº 17, de 09 de Fevereiro de 2021, Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais disposições legais e contratuais aplicáveis, com base em informações obtidas junto à Emissora. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas, nem de que tal exatidão permanecerá no futuro.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à Emissora, estando também disponível em [www.pentagonotrustee.com.br](http://www.pentagonotrustee.com.br)

**PENTÁGONO S.A. DTVM**

**ANEXO I**

**DECLARAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS, PÚBLICOS OU PRIVADO, FEITAS PELA EMISSORA, SOCIEDADES COLIGADAS, CONTROLADAS, CONTROLADORAS OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORA EM QUE TENHA ATUADO COMO AGENTE FIDUCIÁRIO NO PERÍODO**

*\*Informações adicionais podem ser obtidas no relatório deste ativo, disponível em [www.pentagontrustee.com.br](http://www.pentagontrustee.com.br)*

*\*Com relação aos dados deste Anexo I, foram considerados aqueles na data de assinatura da respectiva Escritura de Emissão, do Termo de Securitização ou documento equivalente, conforme aplicável, exceto os inadimplementos ocorridos no período.*

**Debêntures**

<b>EMISSORA</b>	PROLAGOS S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	3ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	100.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	Fiança, Penhor de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	10.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	20/09/2022
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 1,150% a.a.
<b>INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	PROLAGOS S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	4ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	100.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	N/A
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	10.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	15/06/2024
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 0,65% a.a.
<b>INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	PROLAGOS S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	5ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	150.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	N/A
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	150.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	16/10/2023
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 2,80% a.a.
<b>INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	NASCENTES DO XINGU PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	3ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	155.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	Fiança
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	155.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	15/08/2024
<b>REMUNERAÇÃO</b>	IPCA + 6,1651% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	ÁGUAS GUARIROBA S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	3ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	400.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	Fiança, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Penhor de Ações
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	40.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	15/09/2022
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 1,35% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	ÁGUAS GUARIROBA S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	4ª/1ª e 2ª
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	580.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	N/A
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	30.390 e 27.610, respectivamente.
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	15/07/2026 e 15/07/2029, respectivamente.
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 0,80% a.a. e IPCA + 4,40% a.a., respectivamente.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	ÁGUAS GUARIROBA S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	5ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	350.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	N/A
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	350.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	29/10/2024
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 2,70% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	GRUA INVESTIMENTOS S.A.
-----------------	-------------------------

<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	4ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	250.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Real
<b>GARANTIAS</b>	Fiança e Penhor de Ações
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	25.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	06/09/2025
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 2,50% a.a.
<b>INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	GRUA INVESTIMENTOS S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	5ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	700.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Real
<b>GARANTIAS</b>	Fiança, Penhor de ações, Alienação Fiduciária de ações e Cessão Fiduciária de Conta.
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	700.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	02/04/2030
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 4,50% a.a.
<b>INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	MANAUS AMBIENTAL S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	2ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	100.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	Fiança
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	100
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	22/07/2021
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 1,40% a.a.
<b>INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	MANAUS AMBIENTAL S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	3ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	310.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	Fiança
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	310.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	15/06/2025
<b>REMUNERAÇÃO</b>	IPCA + 6,25% a.a.
<b>INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	3ª/1ª e 2ª
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	600.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia

<b>GARANTIAS</b>	N/A
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	53.350 e 6.650, respectivamente.
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	15/07/2023 e 15/07/2025, respectivamente.
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 1,40% a.a., e IPCA + 7,0825% a.a., respectivamente.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	5ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	300.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	N/A
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	300.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	11/09/2023
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 3,00% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	2ª/ Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	102.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	Fiança
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	102.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	02/04/2021
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 3,00% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	SANEAMENTO 100% INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	1ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	340.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Real
<b>GARANTIAS</b>	Fiança, Alienação Fiduciária de Ações, Penhor de Ações, e Cessão Fiduciária de Conta.
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	340.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	16/12/2029
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 3,00% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

#### Notas Promissórias

<b>EMISSORA</b>	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	2ª/1ª, 2ª e 3ª
<b>VOLUME TOTAL EMITIDO</b>	200.000.000,00

<b>ESPÉCIE</b>	N/A
<b>GARANTIAS</b>	Aval
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS</b>	01, 01 e 18, respectivamente.
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	11/03/2021, 11/03/2022, e 11/03/2023, respectivamente.
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 1,70% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	MANAUS AMBIENTAL S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	2ª/ 1ª, 2ª e 3ª
<b>VOLUME TOTAL EMITIDO</b>	300.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	N/A
<b>GARANTIAS</b>	Aval
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS</b>	01, 01 e 28, respectivamente.
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	17/01/2021, 17/01/2022 e 17/01/2023, respectivamente.
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 1,50% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	ARCOS SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	1ª/1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª.
<b>VOLUME TOTAL EMITIDO</b>	110.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	N/A
<b>GARANTIAS</b>	Aval
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS</b>	110, sendo que (i) 1ª a 10ª séries, 1 para cada série, respectivamente, e (ii) 11ª a 20ª séries, 10 para cada série, respectivamente.
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	28/11/2020 (1ª Série), 28/05/2021 (2ª Série), 28/11/2021 (3ª Série), 28/05/2022 (4ª Série), 28/11/2022 (5ª Série), 28/05/2023 (6ª Série), 28/11/2023 (7ª Série), 28/05/2024 (8ª Série), 28/11/2024 (9ª Série), 28/05/2025 (10ª Série), 28/11/2020 (11ª Série), 28/05/2021 (12ª Série), 28/11/2021 (13ª Série), 28/05/2022 (14ª Série), 28/11/2022 (15ª Série), 28/05/2023 (16ª Série), 28/11/2023 (17ª Série), 28/05/2024 (18ª Série), 28/11/2024 (19ª Série), e 28/05/2025 (20ª Série).
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 3,00% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	ARCOS SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	2ª/1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª, 31ª, 32ª, 33ª, 34ª, 35ª,

	36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª, 44ª, 45ª, 46ª, 47ª, 48ª, 49ª e 50ª.
<b>VOLUME TOTAL EMITIDO</b>	123.500.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	N/A
<b>GARANTIAS</b>	Aval
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS</b>	60, sendo que (i) 1ª a 40ª séries, 1 para cada série, respectivamente, e (ii) 41ª a 50ª séries, 02 para cada série, respectivamente.
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	(i) 1ª/11ª/21ª/31ª/41ª Séries: 31/08/2022; (ii) 2ª/12ª/22ª/32ª/42ª Séries: 03/03/2023; (iii) 3ª/13ª/23ª/33ª/43ª Séries: 31/08/2023; (iv) 4ª/14ª/24ª/34ª/44ª Séries: 02/03/2024; (v) 5ª/15ª/25ª/35ª/45ª Séries: 31/08/2024; (vi) 6ª/16ª/26ª/36ª/46ª Séries: 03/03/2025; (vii) 7ª/17ª/27ª/37ª/47ª Séries: 31/08/2025; (viii) 8ª/18ª/28ª/38ª/48ª Séries: 03/03/2026; (ix) 9ª/19ª/29ª/39ª/49ª Séries: 31/08/2026; (x) 10ª/20ª/30ª/40ª/50ª Séries: 03/03/2027.
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 3,85% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

ANEXO II

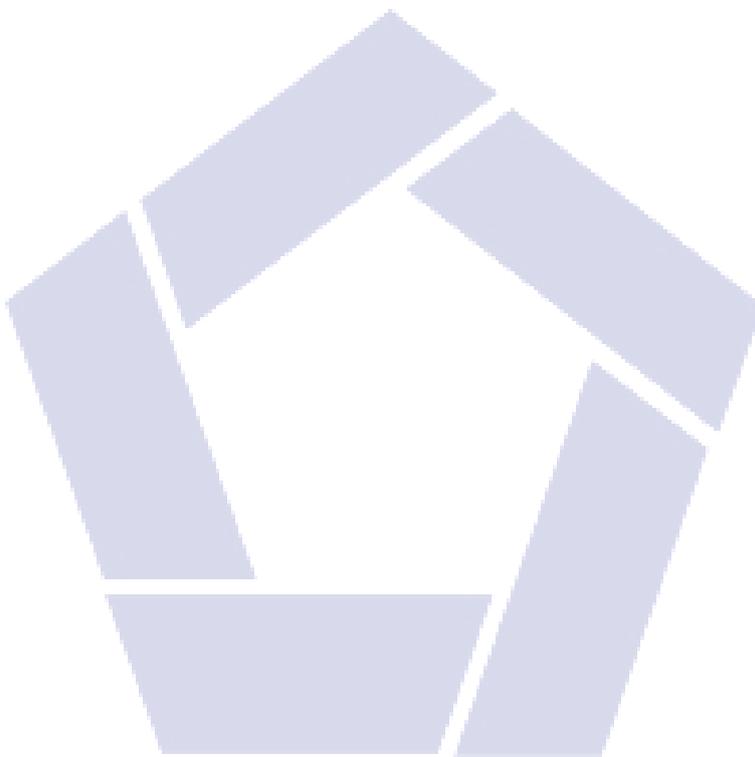
GARANTIAS DO ATIVO - DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA\*)

FUNDO DE AMORTIZAÇÃO OU DE OUTROS TIPOS FUNDOS, QUANDO HOVER – DESCRIÇÃO  
CONTRATUAL

*(Informações Adicionais podem ser obtidas no respectivo contrato de garantia e/ou da Escritura de Emissão das Debêntures)*

*\*Texto extraído do(s) respectivo(s) contrato(s) de garantia e/ou da Escritura de Emissão das Debêntures.*

Não aplicável.





[www.pentagonotrustee.com.br](http://www.pentagonotrustee.com.br)

**AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.**

**5ª Emissão de Debêntures**

**RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO**

**EXERCÍCIO DE 2021**

## 1. PARTES

EMISSORA	AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ	08.827.501/0001-58
COORDENADOR LÍDER	ABC Brasil DTVM S.A.
ESCRITURADOR	Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
MANDATÁRIO	Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

## 2. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

### SÉRIE ÚNICA

CÓDIGO DO ATIVO	AEGP15
DATA DE EMISSÃO	11/09/2020
DATA DE VENCIMENTO	11/09/2023
VOLUME TOTAL PREVISTO**	300.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO	1.000,00
QUANTIDADE PREVISTA**	300.000
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE	N/A
REMUNERAÇÃO VIGENTE	100% Taxa DI + 3% a.a.
ESPÉCIE	QUIROGRAFÁRIA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS**	"3.6.1. Os recursos captados por meio da presente Emissão serão destinados a investimentos e/ou reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas relacionados a investimentos e reforço da reserva de liquidez da Companhia."
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*	N/A

\*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo [Monitoramento@pentagonotrustee.com.br](mailto:Monitoramento@pentagonotrustee.com.br)

\*\*Conforme previsto na Data de Emissão.

### 3. PAGAMENTOS OCORRIDOS EM 2021 (P.U.)

#### SÉRIE ÚNICA

DATA DE PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	PAGAMENTO DE JUROS	RESGATE ANTECIPADO
11/03/2021		22,91	
13/09/2021		34,06	

DATA DE PAGAMENTO	CONVERTIDAS	REPACTUAÇÃO

### 4. POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31.12.2021

SÉRIE	EMITIDAS	CIRCULAÇÃO	CANCELADAS
Única	300.000	300.000	0

### 5. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMISSORA (AGE), ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES (AGD/AGT) E FATOS RELEVANTES OCORRIDOS NO EXERCÍCIO SOCIAL

#### ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS:

Em AGE, realizada em 28/04/2021, foi aprovada a alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme segue: (i) alterar o art. 3º, que concerne ao objeto social as Companhia; (ii) alterar o art. 5º, que concerne ao capital social da Companhia; (iii) alterar o art. 14, que concerne aos membros do Conselho de Administração; e (iv) alterar o art. 31, que concerne ao exercício social, balanço e demonstrações financeiras da Companhia.

Em AGE, realizada em 01/07/2021, foi aprovada a alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme segue: (i) alterar o caput do art. 5º, em virtude da deliberação de aumento do seu capital social; (ii) alterar o art. 31, que concerne ao exercício social, balanço e demonstrações financeiras da Companhia; e (iii) alterar o art. 19, que trata da composição do Comitê de Assessoramento da Companhia.

Em AGE, realizada em 22/12/2021, foi aprovada a alteração do art. 31, do Estatuto Social da Companhia, que trata da política de dividendos da Companhia.

#### ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES:

Não foram realizadas assembleias no período.

#### FATOS RELEVANTES:

Fato Relevante em 03/02/2021 - Conclusão da operação de investimento e compra de ações da Prolagos.  
Fato Relevante em 20/04/2021 – 7ª Emissão de Debêntures.  
Fato Relevante em 27/04/2021 - Contrato de Investimento na Aegea.  
Fato Relevante em 30/04/2021 - Aegea anuncia ofertas vencedoras no leilão da Cedae.  
Fato Relevante em 31/05/2021 - Aumento de capital da Aegea.  
Fato Relevante em 01/07/2021 - Operação de investimento e compra de ações da Águas Guariroba.  
Fato Relevante em 01/07/2021 - Conclusão do Acordo de Investimentos e Aportes na Aegea.  
Fato Relevante em 22/07/2021 - Conclusão da operação de investimento e compra de ações da Águas Guariroba.  
Fato Relevante em 16/09/2021 - 9ª Emissão de Debêntures da Aegea.

#### 6. INDICADORES ECONÔMICOS, FINANCEIROS E DE ESTRUTURA DE CAPITAL PREVISTOS NOS DOCUMENTOS DA OPERAÇÃO\*

\*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo [Monitoramento@pentagonotrustee.com.br](mailto:Monitoramento@pentagonotrustee.com.br)

ÍNDICE	MARÇO	JUNHO	SETEMBRO	DEZEMBRO
Dívida Líquida Financeira/ EBITDA	N/A	N/A	N/A	Limite<=3,5 Apurado=2,76 Atendido

#### 7. GARANTIAS DO ATIVO

##### 7.1 DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA)

A descrição encontra-se listada no Anexo II deste Relatório.

##### 7.2 INVENTÁRIO DAS MEDIÇÕES FINANCEIRAS PERIÓDICAS\*

\*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo [Monitoramento@pentagonotrustee.com.br](mailto:Monitoramento@pentagonotrustee.com.br)

MÍNIMO	CONTRATO	STATUS DA MEDIÇÃO

#### 8. QUADRO RESUMO - INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS –ART. 15 DA RESOLUÇÃO CVM 17/21 C/C ART. 68, §1º, b DA LEI 6.404/76

Inciso I do art. 15 da Resolução CVM 17/21: "cumprimento pelo emissor das suas obrigações de prestação de informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha	Item 9 deste relatório
---	------------------------

conhecimento"	
Inciso II do art. 15 da Resolução CVM17/21: "alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários"	Item 5 deste relatório
Inciso III do art. 15 da Resolução CVM17/21: "comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital do emissor relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares dos valores mobiliários e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pelo emissor"	Item 6 deste relatório
Inciso IV do art. 15 da Resolução CVM17/21: "quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade de valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no período"	Item 4 deste relatório
Inciso V do art. 15 da Resolução CVM17/21: "resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros dos valores mobiliários realizados no período"	Item 3 deste relatório
Inciso VI do art. 15 da Resolução CVM17/21: "constituição e aplicações do fundo de amortização ou de outros tipos fundos, quando houver"	Anexo II deste relatório
Inciso VII do art. 15 da Resolução CVM17/21: "destinação dos recursos captados por meio da emissão, conforme informações prestadas pelo emissor"	Destinação comprovada
Inciso VIII do art. 15 da Resolução CVM17/21: "relação dos bens e valores entregues à sua administração, quando houver"	Não aplicável
Inciso IX do art. 15 da Resolução CVM17/21: "cumprimento de outras obrigações assumidas pelo emissor, devedor, cedente ou garantidor na escritura de emissão, no termo de securitização de direitos creditórios ou em instrumento equivalente"	Eventuais descumprimentos, se houver, se encontram detalhados neste relatório.
Inciso X do art. 15 da Resolução CVM17/21: "manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias"	Item 9 deste relatório
Inciso XI do art. 15 da Resolução CVM17/21: "existência de outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário, bem como os seguintes dados sobre tais emissões: a) denominação da companhia ofertante; b) valor da emissão; c) quantidade de valores mobiliários emitidos; d) espécie e garantias envolvidas; e) prazo de vencimento e taxa de juros; e f) inadimplemento no período"	Anexo I deste relatório

Inciso XII do art. 15 da Resolução CVM17/21: <i>“declaração sobre a não existência de situação de conflito de interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a exercer a função”</i>	Item 9 deste relatório
--	------------------------

## 9. DECLARAÇÕES DO AGENTE FIDUCIÁRIO

A Pentágono declara que:

- (i) Se encontra plenamente apta, não existindo situação de conflito de interesses que o impeça a continuar no exercício da função de agente fiduciário;
- (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Emissora, ou, ainda, de eventuais atrasos na sua prestação de informações, nem, tampouco, de eventual depreciação e/ou perecimento da(s) garantia(s) prestada(s) nesta Emissão, exceto pela indicação feita no item 5 e 7. Assim, de acordo com as informações obtidas juntamente à Emissora, entendemos que a(s) garantia(s) permanece(m) suficiente(s) e exequível(is), tal como foi(ram) constituída(s), outorgada(s) e/ou emitida(s), exceto pelo indicado no item 5 e 7 e Anexo III, caso haja;
- (iii) as informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos. Essas informações não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta. Em nenhuma circunstância o agente fiduciário será responsável por quaisquer perdas de receitas e proveitos ou outros danos especiais, indiretos, incidentais ou punitivos, pelo uso das informações aqui contidas;
- (iv) os documentos, demonstrativos contábeis e demais informações técnicas que serviram para elaboração deste relatório encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário. Para maiores informações e acesso aos documentos da emissão sugerimos consultar o site da Pentágono ([www.pentagonotrustee.com.br](http://www.pentagonotrustee.com.br)), especialmente para acesso às informações eventuais;
- (v) os valores e cálculos expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca dos documentos da operação, não implicando em qualquer compromisso legal ou financeiro;
- (vi) este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao preenchimento dos requisitos contidos na Resolução CVM nº 17, de 09 de Fevereiro de 2021, Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais disposições legais e contratuais aplicáveis, com base em informações obtidas junto à Emissora. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas, nem de que tal exatidão permanecerá no futuro.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à Emissora, estando também disponível em [www.pentagonotrustee.com.br](http://www.pentagonotrustee.com.br)

### PENTÁGONO S.A. DTVM

**ANEXO I**

**DECLARAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS, PÚBLICOS OU PRIVADO, FEITAS PELA EMISSORA, SOCIEDADES COLIGADAS, CONTROLADAS, CONTROLADORAS OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORA EM QUE TENHA ATUADO COMO AGENTE FIDUCIÁRIO NO PERÍODO**

*\*Informações adicionais podem ser obtidas no relatório deste ativo, disponível em [www.pentagonotrustee.com.br](http://www.pentagonotrustee.com.br)*

*\*Com relação aos dados deste Anexo I, foram considerados aqueles na data de assinatura da respectiva Escritura de Emissão, do Termo de Securitização ou documento equivalente, conforme aplicável, exceto os inadimplementos ocorridos no período.*

**Debêntures**

<b>EMISSORA</b>	PROLAGOS S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	3ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	100.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	Fiança, Penhor de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	10.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	20/09/2022
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 1,150% a.a.
<b>INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	PROLAGOS S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	4ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	100.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	N/A
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	10.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	15/06/2024
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 0,65% a.a.
<b>INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	PROLAGOS S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	5ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	150.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	N/A
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	150.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	16/10/2023
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 2,80% a.a.
<b>INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	NASCENTES DO XINGU PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	3ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	155.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	Fiança
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	155.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	15/08/2024
<b>REMUNERAÇÃO</b>	IPCA + 6,1651% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	ÁGUAS GUARIROBA S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	3ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	400.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	Fiança, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Penhor de Ações
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	40.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	15/09/2022
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 1,35% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	ÁGUAS GUARIROBA S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	4ª/1ª e 2ª
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	580.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	N/A
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	30.390 e 27.610, respectivamente.
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	15/07/2026 e 15/07/2029, respectivamente.
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 0,80% a.a. e IPCA + 4,40% a.a., respectivamente.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	ÁGUAS GUARIROBA S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	5ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	350.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	N/A
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	350.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	29/10/2024
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 2,70% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	GRUA INVESTIMENTOS S.A.
-----------------	-------------------------

<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	4ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	250.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Real
<b>GARANTIAS</b>	Fiança e Penhor de Ações
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	25.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	06/09/2025
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 2,50% a.a.
<b>INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	GRUA INVESTIMENTOS S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	5ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	700.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Real
<b>GARANTIAS</b>	Fiança, Penhor de ações, Alienação Fiduciária de ações e Cessão Fiduciária de Conta.
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	700.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	02/04/2030
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 4,50% a.a.
<b>INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	MANAUS AMBIENTAL S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	2ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	100.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	Fiança
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	100
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	22/07/2021
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 1,40% a.a.
<b>INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	MANAUS AMBIENTAL S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	3ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	310.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	Fiança
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	310.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	15/06/2025
<b>REMUNERAÇÃO</b>	IPCA + 6,25% a.a.
<b>INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	3ª/1ª e 2ª
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	600.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia

<b>GARANTIAS</b>	N/A
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	53.350 e 6.650, respectivamente.
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	15/07/2023 e 15/07/2025, respectivamente.
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 1,40% a.a., e IPCA + 7,0825% a.a., respectivamente.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	4ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	305.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	N/A
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	305.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	05/02/2025
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 1,80% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	2ª/ Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	102.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Quirografia
<b>GARANTIAS</b>	Fiança
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	102.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	02/04/2021
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 3,00% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	SANEAMENTO 100% INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	1ª/Única
<b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>	340.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	Real
<b>GARANTIAS</b>	Fiança, Alienação Fiduciária de Ações, Penhor de Ações, e Cessão Fiduciária de Conta.
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b>	340.000
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	16/12/2029
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 3,00% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

#### Notas Promissórias

<b>EMISSORA</b>	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	2ª/1ª, 2ª e 3ª
<b>VOLUME TOTAL EMITIDO</b>	200.000.000,00

<b>ESPÉCIE</b>	N/A
<b>GARANTIAS</b>	Aval
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS</b>	01, 01 e 18, respectivamente.
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	11/03/2021, 11/03/2022, e 11/03/2023, respectivamente.
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 1,70% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	MANAUS AMBIENTAL S.A.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	2ª/ 1ª, 2ª e 3ª
<b>VOLUME TOTAL EMITIDO</b>	300.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	N/A
<b>GARANTIAS</b>	Aval
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS</b>	01, 01 e 28, respectivamente.
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	17/01/2021, 17/01/2022 e 17/01/2023, respectivamente.
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 1,50% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	ARCOS SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	1ª/1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª.
<b>VOLUME TOTAL EMITIDO</b>	110.000.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	N/A
<b>GARANTIAS</b>	Aval
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS</b>	110, sendo que (i) 1ª a 10ª séries, 1 para cada série, respectivamente, e (ii) 11ª a 20ª séries, 10 para cada série, respectivamente.
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	28/11/2020 (1ª Série), 28/05/2021 (2ª Série), 28/11/2021 (3ª Série), 28/05/2022 (4ª Série), 28/11/2022 (5ª Série), 28/05/2023 (6ª Série), 28/11/2023 (7ª Série), 28/05/2024 (8ª Série), 28/11/2024 (9ª Série), 28/05/2025 (10ª Série), 28/11/2020 (11ª Série), 28/05/2021 (12ª Série), 28/11/2021 (13ª Série), 28/05/2022 (14ª Série), 28/11/2022 (15ª Série), 28/05/2023 (16ª Série), 28/11/2023 (17ª Série), 28/05/2024 (18ª Série), 28/11/2024 (19ª Série), e 28/05/2025 (20ª Série).
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 3,00% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

<b>EMISSORA</b>	ARCOS SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
<b>EMISSÃO/SÉRIE</b>	2ª/1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª, 31ª, 32ª, 33ª, 34ª, 35ª,

	36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª, 44ª, 45ª, 46ª, 47ª, 48ª, 49ª e 50ª.
<b>VOLUME TOTAL EMITIDO</b>	123.500.000,00
<b>ESPÉCIE</b>	N/A
<b>GARANTIAS</b>	Aval
<b>QUANTIDADE DE TÍTULOS</b>	60, sendo que (i) 1ª a 40ª séries, 1 para cada série, respectivamente, e (ii) 41ª a 50ª séries, 02 para cada série, respectivamente.
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	(i) 1ª/11ª/21ª/31ª/41ª Séries: 31/08/2022; (ii) 2ª/12ª/22ª/32ª/42ª Séries: 03/03/2023; (iii) 3ª/13ª/23ª/33ª/43ª Séries: 31/08/2023; (iv) 4ª/14ª/24ª/34ª/44ª Séries: 02/03/2024; (v) 5ª/15ª/25ª/35ª/45ª Séries: 31/08/2024; (vi) 6ª/16ª/26ª/36ª/46ª Séries: 03/03/2025; (vii) 7ª/17ª/27ª/37ª/47ª Séries: 31/08/2025; (viii) 8ª/18ª/28ª/38ª/48ª Séries: 03/03/2026; (ix) 9ª/19ª/29ª/39ª/49ª Séries: 31/08/2026; (x) 10ª/20ª/30ª/40ª/50ª Séries: 03/03/2027.
<b>REMUNERAÇÃO</b>	100% da Taxa DI + 3,85% a.a.
<b>INADIMPLETOS NO PERÍODO</b>	N/A

ANEXO II

GARANTIAS DO ATIVO - DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA\*)

FUNDO DE AMORTIZAÇÃO OU DE OUTROS TIPOS FUNDOS, QUANDO HOUVER – DESCRIÇÃO  
CONTRATUAL

*(Informações Adicionais podem ser obtidas no respectivo contrato de garantia e/ou da Escritura de Emissão das Debêntures)*

*\*Texto extraído do(s) respectivo(s) contrato(s) de garantia e/ou da Escritura de Emissão das Debêntures.*

Não aplicável.

