

ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.

4ª Emissão de Debêntures

1ª e 2ª Séries

Relatório Anual do Agente Fiduciário

Exercício de 2022

Data Base 31/12/2022

PARTICIPANTES

EMISSORA	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
COORDENADOR(ES)	Itaú BBA
ESCRITURADOR	Oliveira Trust DTVM S.A.
LIQUIDANTE	Oliveira Trust DTVM S.A.

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

DATA DE EMISSÃO	15/05/2022
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2037
VOLUME TOTAL DA DEBÊNTURE NA DATA DE EMISSÃO	R\$600.000.000,00
QUANTIDADE DE DEBÊNTURES	600.000
NÚMERO DE SÉRIES	2
ESPÉCIE	QUIROGRAFÁRIA
PUBLICAÇÃO	Publicação da ata de AGE no jornal Diário Comercial do Piauí, bem como na página da Emissora na rede mundial de computadores.

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS:

Segundo informações obtidas junto aos administradores da Emissora, os Recursos Líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão serão utilizados (i) na ampliação e melhorias no sistema de abastecimento de água, bem como à implantação, ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário no Município de Teresina, no Estado do Piauí, no âmbito da Subconcessão por meio de diversas intervenções, conforme descritas na Portaria de Enquadramento; e (ii) no reembolso de gastos, despesas e investimentos relacionados à Subconcessão e incorridos em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data de encerramento da Oferta Restrita, conforme previsto no inciso IV e parágrafo 1º-C do artigo 1º da Lei nº 12.431

CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S)

	1ª	2ª
CÓDIGO DO ATIVO	GSTS14	GSTS24
CÓDIGO DO ISIN	BRGSTSDBS032	BRGSTSDBS040
DATA DE EMISSÃO	15/05/2022	15/05/2022
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2032	15/05/2037
VOLUME NA DATA DE EMISSÃO	R\$409.317.000,00	R\$190.683.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO NA DATA DE EMISSÃO	R\$1.000,00	R\$1.000,00

PREÇO UNITÁRIO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO ANO	R\$1.015,73	R\$1.016,14
QUANTIDADE DE DEBÊNTURES	409.317	190.683
REGISTRO CVM	Dispensa - ICVM 476/09	Dispensa - ICVM 476
NEGOCIAÇÃO	CETIP	CETIP
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUAL	IPCA	IPCA
REMUNERAÇÃO ATUAL	IPCA + 6,5163% a.a. na base 252 no período de 01/06/2022 até 15/05/2032.	IPCA + 6,8516% a.a. na base 252 no período de 01/06/2022 até 15/05/2037.
PAGAMENTO DE JUROS ATUAL	A Remuneração das Debêntures deverão ser pagos semestralmente, todo dia 15 dos meses de novembro e maio de cada ano, sendo o primeiro pagamento devido no dia 15/11/2022 e o último pagamento devido na Data de Vencimento.	A Remuneração das Debêntures deverão ser pagos semestralmente, todo dia 15 dos meses de novembro e maio de cada ano, sendo o primeiro pagamento devido no dia 15/11/2022 e o último pagamento devido na Data de Vencimento.
PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO ATUAL	Será amortizado, após a carência de 8 (oito) anos a contar da Data de Emissão, em 3 (três) parcelas anuais, sendo a primeira em 15/05/2030 e a última na data de vencimento.	Será amortizado, após a carência de 11 (onze) anos a contar da Data de Emissão, em 5 (cinco) parcelas anuais, iniciando em 15/05/2033 e a última na data de vencimento.
RATING	AA+ emitida pela Moodys em 16/05/2022	AA+ emitida pela Moodys em 16/05/2022

PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBENTURE(S) EM 2022 (EM VALORES UNITÁRIOS)

1ª SÉRIE		
DATA DE APURAÇÃO DO PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	JUROS
16/11/2022	0,00	29,27
2ª SÉRIE		
DATA DE APURAÇÃO DO PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	JUROS
16/11/2022	0,00	30,75

POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31/12/2022

Série	Colocadas	Em circulação	Em tesouraria	Convertidas	Resgatadas	Canceladas
1ª	409.317	409.317	0	0	0	0
2ª	190.683	190.683	0	0	0	0

GARANTIAS

(i) Fiança: como fiadora AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Garantia	Constituída	Exequível	Suficiente
Fiança	Sim	Sim	Não aplicável
Fiança prestada pela: AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.			

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMISSORA:

Não ocorreram alterações estatutárias durante o exercício de 2022.

COMENTÁRIOS SOBRE INDICADORES ECONÔMICOS, FINANCEIROS E DE ESTRUTURA DE CAPITAL DO EMISSOR

Durante o exercício de 2022, foram verificados os seguintes índices financeiros:

ÍNDICE	2022
Dívida Líquida / EBITDA	3,760
Limite	<=4,500
Resultado	Ok
Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD)	0,750
Limite	>=1,200
Resultado	Default

INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS FACE AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CVM 17/2021 E ARTIGO 68, PARÁGRAFO 1º, ALÍNEA B DA LEI 6.404/76:

Inciso I do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - "cumprimento pelo emissor das suas obrigações de prestação de informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento";	Não temos ciência de qualquer omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia ou eventual inadimplemento ou atraso na prestação de informações da Companhia, exceto pelo exposto no presente relatório.
Inciso II do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - "alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários";	Não houve alteração estatutária conforme disposto acima, no item "Alterações Estatutárias da Emissora".
Inciso III do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - "comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital previstos nos documentos da emissão 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";	Não há previsão desta obrigação nos Instrumentos de Emissão.
Inciso IV do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade de valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no período;	Informações dispostas no item "Posição de Ativos", conforme obtido junto, conforme o caso, ao Banco Escriturador ou à Câmara de Liquidação e Custódia na qual o ativo esteja registrado para negociação no secundário.
Inciso V do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros dos valores mobiliários realizados no período;	Durante o exercício em referência, não houve resgate parcial, não existem ativos em tesouraria, conforme item "Posição de Ativos" acima. Os pagamentos de juros e amortizações, encontram-se dispostos no presente relatório junto ao item "Pagamentos Efetuados"
Inciso VI do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - constituição e aplicações do fundo de amortização ou de outros tipos fundos, quando houver;	Não foi constituído fundo de amortização.
Inciso VII do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - destinação dos recursos captados por meio da emissão, conforme informações prestadas pelo emissor;	Informação contida no item "Destinação dos Recursos".

Inciso VIII do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - relação dos bens e valores entregues à sua administração, quando houver;	Não foram entregues bens e valores à administração do Agente Fiduciário.
Inciso IX do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - 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 encontram-se dispostos no presente relatório.
Inciso X do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias;	Informação contida no item "Garantias".
Inciso XI do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - 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.	Informações contidas no Anexo I do presente relatório.
Inciso XII do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - declaração sobre a não existência de situação de conflito de interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a exercer a função.	Declaração disposta abaixo.

DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO

A Oliveira Trust declara que se encontra plenamente apta, não existindo situação de conflito de interesses que o impeça a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de Debênture da ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.

Este relatório foi preparado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, § primeiro, alínea "b" da Lei nº 6404/76 e da Resolução CVM 17/2021, com base nas informações prestadas pela Emissora. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas. 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.

Para maiores informações e acesso aos documentos da emissão sugerimos acessar o site da Oliveira Trust www.oliveiratrust.com.br, especialmente em Informações Eventuais.

Salientamos que os valores expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca da Escritura de Emissão e seus Aditamentos, se existentes, não implicando em compromisso legal ou financeiro.

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

ANEXO I - DECLARAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS, PÚBLICOS OU PRIVADOS, FEITAS PELO EMISSOR, POR SOCIEDADE COLIGADA, CONTROLADA, CONTROLADORA OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORA EM QUE TENHA ATUADO COMO AGENTE FIDUCIÁRIO NO PERÍODO

Emissora: AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 9
Volume na Data de Emissão: R\$ 800.000.000,00	Quantidade de ativos: 800.000
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 04/10/2028	
Taxa de Juros: 100% do CDI + 1,9% a.a. na base 252 no período de 14/10/2021 até 04/10/2028.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	
Observações:	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 10
Volume na Data de Emissão: R\$ 2.780.000.000,00	Quantidade de ativos: 2.780.000
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 15/05/2029	
Taxa de Juros: PRE + 16,762% a.a. na base 252 no período de 11/05/2022 até 15/05/2029.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: AMBIENTAL MS PANTANAL SPE S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 1
Volume na Data de Emissão: R\$ 150.000.000,00	Quantidade de ativos: 150.000
Espécie: FIDEJUSSÓRIA	
Data de Vencimento: 09/06/2024	
Taxa de Juros: 100% do CDI + 2,9% a.a. na base 252 no período de 09/06/2021 até 09/06/2024.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	
Garantias: Fiança: como fiadora AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: MANAUS AMBIENTAL S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 4
Volume na Data de Emissão: R\$ 350.000.000,00	Quantidade de ativos: 350.000
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 05/10/2027	
Taxa de Juros: 100% do CDI + 2% a.a. na base 252 no período de 05/10/2022 até 05/10/2027.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: PARSAN S.A	
Ativo: Debênture	

Série: 1	Emissão: 1
Volume na Data de Emissão: R\$ 3.000.000.000,00	Quantidade de ativos: 3.000.000
Espécie: GARANTIA REAL	
Data de Vencimento: 10/09/2025	
Taxa de Juros: 100% do CDI + 3,5% a.a. na base 252.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	
<p>Garantias: (I) Alienação Fiduciária de ações: Será alienado (i) o total das ações da emissora que totalização o valor de 100% do capital social da emissora e (ii) todas as ações: derivadas de desdobramento, grupamento ou bonificação ou quaisquer bens que as ações da emissora venha a ser convertido, oriundas da subscrição de novas ações e de emissão da emissora recebidas, conferidas ou adquiridas por quaisquer acionistas (II) Cessão Fiduciária: Será cedido fiduciariamente a totalidade do fluxo dos direitos creditórios incluindo, totalidade das ações representativas do capital social da Corsan, todas as ações da Corsan relacionadas a futura participação da emissora na Corsan, dos direitos emergente da conta vinculada.</p>	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 1
Volume na Data de Emissão: R\$ 3.200.000.000,00	Quantidade de ativos: 3.200.000
Espécie: REAL	
Data de Vencimento: 11/11/2023	
Taxa de Juros: 100% do CDI + 3,5% a.a. na base 252 no período de 30/07/2021 até 11/11/2023.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	
<p>Garantias: (i) alienação fiduciária da totalidade das ações de emissão da Emissora, nos termos do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações, a ser celebrado entre os Acionistas e o Agente Fiduciário, com a interveniência e anuência da Emissora (Alienação Fiduciária de Ações e Contrato de Alienação Fiduciária de Ações; e (ii) cessão fiduciária sobre: (a) a totalidade da efetiva receita líquida de exploração auferida pela Emissora em virtude da Concessão, presente e futura, incluindo todos os direitos, acréscimos ou valores relacionados, seja a que título for, inclusive a título de multa, juros e demais encargos, observado o disposto no art. 28 da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, conforme alterada; (b) todos os demais direitos creditórios emergentes do Contrato de Concessão; e (c) todos os direitos, atuais ou futuros, detidos e a serem detidos pela Emissora contra o Itaú Unibanco S.A. (Banco Centralizador) como resultado dos valores depositados em contas correntes de titularidade da Emissora (Contas Vinculadas), e seus frutos e rendimentos, incluindo os investimentos permitidos nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária (conforme abaixo definido), bem como a todos e quaisquer montantes nelas depositados a qualquer tempo, inclusive enquanto em trânsito ou em processo de compensação bancária nos termos do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Recebíveis, Conta Garantida e Direitos Emergentes do Contrato de Concessão e Outras Avenças a ser celebrado entre a Emissora, o Agente Fiduciário e o Banco Centralizador (Cessão Fiduciária e Contrato de Cessão Fiduciária).</p>	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 2	Emissão: 1
Volume na Data de Emissão: R\$ 1.200.000.000,00	Quantidade de ativos: 1.200.000
Espécie: REAL	
Data de Vencimento: 11/11/2023	
Taxa de Juros: 100% do CDI + 3,5% a.a. na base 252 no período de 01/11/2021 até 11/11/2023.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Garantias: (i) alienação fiduciária da totalidade das ações de emissão da Emissora, nos termos do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações, a ser celebrado entre os Acionistas e o Agente Fiduciário, com a interveniência e anuência da Emissora (Alienação Fiduciária de Ações e Contrato de Alienação Fiduciária de Ações; e (ii) cessão fiduciária sobre: (a) a totalidade da efetiva receita líquida de exploração auferida pela Emissora em virtude da Concessão, presente e futura, incluindo todos os direitos, acréscimos ou valores relacionados, seja a que título for, inclusive a título de multa, juros e demais encargos, observado o disposto no art. 28 da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, conforme alterada; (b) todos os demais direitos creditórios emergentes do Contrato de Concessão; e (c) todos os direitos, atuais ou futuros, detidos e a serem detidos pela Emissora contra o Itaú Unibanco S.A. (Banco Centralizador) como resultado dos valores depositados em contas correntes de titularidade da Emissora (Contas Vinculadas), e seus frutos e rendimentos, incluindo os investimentos permitidos nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária (conforme abaixo definido), bem como a todos e quaisquer montantes nelas depositados a qualquer tempo, inclusive enquanto em trânsito ou em processo de compensação bancária nos termos do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Recebíveis, Conta Garantida e Direitos Emergentes do Contrato de Concessão e Outras Avenças a ser celebrado entre a Emissora, o Agente Fiduciário e o Banco Centralizador (Cessão Fiduciária e Contrato de Cessão Fiduciária).

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 1
Volume na Data de Emissão: R\$ 2.570.000.000,00	Quantidade de ativos: 2.570.000
Espécie: REAL	
Data de Vencimento: 11/11/2023	
Taxa de Juros: 100% do CDI + 3,5% a.a. na base 252 no período de 30/10/2021 até 11/11/2023.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	
Garantias: (i) alienação fiduciária da totalidade das ações de emissão da Emissora, nos termos do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações, a ser celebrado entre os Acionistas e o Agente Fiduciário, com a interveniência e anuência da Emissora (Alienação Fiduciária de Ações e Contrato de Alienação Fiduciária de Ações; e (ii) cessão fiduciária sobre: (a) a totalidade da efetiva receita líquida de exploração auferida pela Emissora em virtude da Concessão, presente e futura, incluindo todos os direitos, acréscimos ou valores relacionados, seja a que título for, inclusive a título de multa, juros e demais encargos, observado o disposto no art. 28 da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, conforme alterada; (b) todos os demais direitos creditórios emergentes do Contrato de Concessão; e (c) todos os direitos, atuais ou futuros, detidos e a serem detidos pela Emissora contra o Itaú Unibanco S.A. (Banco Centralizador) como resultado dos valores depositados em contas correntes de titularidade da Emissora (Contas Vinculadas), e seus frutos e rendimentos, incluindo os investimentos permitidos nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária (conforme abaixo definido), bem como a todos e quaisquer montantes nelas depositados a qualquer tempo, inclusive enquanto em trânsito ou em processo de compensação bancária nos termos do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Recebíveis, Conta Garantida e Direitos Emergentes do Contrato de Concessão e Outras Avenças a ser celebrado entre a Emissora, o Agente Fiduciário e o Banco Centralizador (Cessão Fiduciária e Contrato de Cessão Fiduciária).	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 2	Emissão: 1
Volume na Data de Emissão: R\$ 830.000.000,00	Quantidade de ativos: 830.000
Espécie: REAL	
Data de Vencimento: 11/11/2023	
Taxa de Juros: 100% do CDI + 3,5% a.a. na base 252 no período de 01/11/2021 até 11/11/2023.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Garantias: (i) alienação fiduciária da totalidade das ações de emissão da Emissora, nos termos do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações, a ser celebrado entre os Acionistas e o Agente Fiduciário, com a interveniência e anuência da Emissora (Alienação Fiduciária de Ações e Contrato de Alienação Fiduciária de Ações; e (ii) cessão fiduciária sobre: (a) a totalidade da efetiva receita líquida de exploração auferida pela Emissora em virtude da Concessão, presente e futura, incluindo todos os direitos, acréscimos ou valores relacionados, seja a que título for, inclusive a título de multa, juros e demais encargos, observado o disposto no art. 28 da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, conforme alterada; (b) todos os demais direitos creditórios emergentes do Contrato de Concessão; e (c) todos os direitos, atuais ou futuros, detidos e a serem detidos pela Emissora contra o Itaú Unibanco S.A. (Banco Centralizador) como resultado dos valores depositados em contas correntes de titularidade da Emissora (Contas Vinculadas), e seus frutos e rendimentos, incluindo os investimentos permitidos nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária (conforme abaixo definido), bem como a todos e quaisquer montantes nelas depositados a qualquer tempo, inclusive enquanto em trânsito ou em processo de compensação bancária nos termos do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Recebíveis, Conta Garantida e Direitos Emergentes do Contrato de Concessão e Outras Avenças a ser celebrado entre a Emissora, o Agente Fiduciário e o Banco Centralizador (Cessão Fiduciária e Contrato de Cessão Fiduciária).

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.