

Aegea Saneamento e Participações S.A.
Companhia Aberta (Categoria B)
CNPJ 08.827.501/0001-58 NIRE 35.300.435.613
Código CVM 2339-6

Fato Relevante

São Paulo, 17 de junho de 2024 – Para fins do disposto na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, a Aegea Saneamento e Participações S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a sua subsidiária Aegea Finance S.à r.l. (“Emitente”) precificou, nesta data, a reabertura da oferta privada de títulos sênior representativos de dívida com garantia integral prestada pela Companhia e vencimento em janeiro de 2031 (“Notes” ou “Sustainable e Sustainability-Linked Notes”) de US\$ 300 milhões de principal agregado e *coupon* de 9,000% a.a., pagos semestralmente (“Oferta”). O preço de emissão da reabertura foi de 102,711% do valor principal das *Notes*, com *yield* de 8,375%. A liquidação das *Notes* está prevista para o dia 25 de junho de 2024.

A emissão das *Notes* constitui uma emissão de notas adicionais com termos e condições idênticos aos definidos na *Indenture* datada de 4 de outubro de 2023 (“Indenture”), exceto pela data de emissão e preço de emissão, nos termos da *Indenture*.

Reforçando o compromisso da Companhia com a sustentabilidade e a sua evolução na agenda ESG (ambiental, social e de governança), esta emissão é caracterizada como *Sustainable e Sustainability-Linked* (SLB) uma vez que, de acordo com o *Sustainable e Sustainability-Linked Framework*, disponível no site de Relações com Investidores da Companhia (“Framework”), (i) os recursos decorrentes das *Notes* serão utilizados para usos corporativos gerais, inclusive para financiar ou refinar, no todo ou em parte, projetos existentes ou futuros que deverão gerar resultados ambientais positivos e avanços sociais no Brasil, conforme detalhado no *Framework* (“Investimentos Elegíveis”); e (ii) a emissão está associada ao desempenho de indicadores de performance em sustentabilidade (KPIs – Key Performance Indicators), vinculados ao aumento da eficiência energética e diversidade de gênero e raça nas posições de liderança da Companhia.

Os títulos são regidos pelos *Sustainable e Sustainability-Linked Bond Principles*, promulgados pela *International Capital Markets Association*. Como auditor dos KPIs a Companhia contou com a Bureau Veritas e como avaliador independente com a *Sustainalytics* para emissão do relatório de *Second Party Opinion*. Mais informações estão detalhadas no *Framework* disponível no site de Relações com Investidores da Companhia.

As *Notes* serão colocadas no mercado internacional e ofertadas somente a investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América (“EUA”), com base na regulamentação emitida pela *Securities and Exchange Commission*, especificamente, a “*Rule 144A*”, que também são “*qualified purchasers*” (conforme definido no regulamento do *Investment Company Act*) e, nos demais países, exceto no Brasil e nos EUA, com base na “*Regulation S do Securities Act*”.

AVISO LEGAL: Este fato relevante não constitui uma oferta ou venda de valores mobiliários no

Brasil, nos EUA ou em qualquer outra jurisdição. A Oferta e a emissão das *Sustainable* e *Sustainability-Linked Notes* não foram registradas na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933 (“*Securities Act*”) ou lei de valores mobiliários de qualquer estado dos EUA, ou em qualquer outra jurisdição. As *Sustainable* e *Sustainability-Linked Notes* não podem ser ofertadas e não serão vendidas no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada nos termos da legislação e regulamentação brasileiras. As *Sustainable* e *Sustainability-Linked Notes* não poderão ser oferecidas ou vendidas nos EUA ou para *United States persons* na ausência de registro ou de uma isenção de registro, nos termos do *Securities Act* e qualquer legislação estadual aplicável.

André Pires de Oliveira Dias

Vice-Presidente de Finanças e
Diretor de Relações com Investidores

www.ri.aegea.com.br/