

# ANÚNCIO DE INÍCIO

DA OFERTA DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, EM SÉRIE ÚNICA, DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DA



## EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA.

Sociedade Anônima de Economia Mista

CNPJ nº 13.504.675/0001-10

No montante total de

**R\$300.000.000,00**

(trezentos milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES: BREBASDBS009

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DA EMISSÃO (RATING) ATRIBUÍDA PELA MOODY'S LOCAL BR AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO LTDA.: "AA.br", em sua escala nacional.\*

(\* ) Esta classificação foi realizada em 25 de setembro de 2023.

**O REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES FOI CONCEDIDO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ("CVM") EM 23 DE OUTUBRO DE 2023, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/301.**

### 1) VALOR MOBILIÁRIO E EMISSORA

Nos termos do disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 59 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), a **EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA**, sociedade anônima de economia mista, sem registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na 4ª Avenida, nº 420, Centro Administrativo da Bahia, CEP 41.750-002, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ("CNPJ") sob o nº 13.504.675/0001-10, e na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE nº 29300012271 ("Emissora"), em conjunto com o **BANCO MODAL S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede social na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrito no CNPJ sob o nº 30.723.886/0001-62, atuando por meio de sua filial localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, bairro VI. Nova Conceição, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 30.723.886/0002-43 ("Coordenador Líder"); e com o **BANCO BOCOM BBM S.A.**, instituição financeira constituída e existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Miguel Calmon, nº 398, 7º andar, parte, Bairro do Comércio, CEP 40015-010, inscrito no CNPJ sob o nº 15.114.366/0001-69, atuando por meio de sua filial localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 15º andar, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ sob o nº

15.114.366/0003-20 (“BOCOM BBM” e, em conjunto com o Coordenador Líder, os “Coordenadores”), comunicam o início da distribuição pública de 300.000 (trezentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, da 2ª (segunda) emissão da Emissora (“Debêntures”), sob a forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 20 de setembro de 2023, o montante total de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) (“Oferta”), conforme previsto no “*Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, Para Distribuição Pública, em Rito de Registro Automático de Distribuição, da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA*”, celebrado em 19 de setembro de 2023, entre a Emissora e a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.** (CNPJ nº 22.610.500/0001-88), na qualidade de agente fiduciário das Debêntures, conforme aditado em 20 de outubro de 2023 (“Escritura de Emissão” e “Agente Fiduciário”, respectivamente).

## 2) RITO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“Investidores Profissionais”), estando, portanto, sujeita ao rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, sem análise prévia, nos termos do artigo 25, parágrafo 2º e do artigo 26, inciso X, da Resolução CVM 160 e do artigo 19 da Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976, conforme alterada.

## 3) REGISTRO DA OFERTA NA CVM

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 23 de outubro de 2023, sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/301.

## 4) CRONOGRAMA ESTIMADO DA OFERTA

A Oferta seguirá o cronograma tentativo abaixo:

	Evento <sup>(4)</sup>	Data <sup>(1)(2)(3)</sup>
1	Apresentação do formulário eletrônico de requerimento da Oferta à CVM	25/09/2023
2	Divulgação do Aviso ao Mercado	25/09/2023
3	Início do <i>Roadshow</i>	25/09/2023

4	<b>Procedimento de <i>Bookbuilding</i></b>	18/10/2023
5	<b>Registro da Oferta na CVM sob o rito automático</b>	23/10/2023
6	<b>Divulgação deste Anúncio de Início</b>	23/10/2023
7	<b>Liquidação Financeira das Debêntures</b>	24/10/2023
8	<b>Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento</b>	24/04/2024

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e do Coordenador Líder.

(2) Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto no artigo 67 da Resolução CVM 160.

(3) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

(4) Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na rede mundial de computadores da CVM, da B3, da Emissora e dos Coordenadores, nos termos previstos no artigo 13 da Resolução CVM 160.

**5) PARA MAIS INFORMAÇÕES, OS INTERESSADOS EM ADQUIRIR AS DEBÊNTURES PODERÃO CONTATAR A EMISSORA, OS COORDENADORES OU A CVM NOS ENDEREÇOS INDICADOS ABAIXO**

**(i) EMISSORA**

**EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.**

4ª Avenida, nº 420, Centro Administrativo da Bahia

CEP 41.750-002, Salvador, BA

At.: Sr. Alexandre Barreto / Sra. Regina Aparecida Soares de França

E-mail: alexandre.barreto@embasa.ba.gov.br / regina.franca@embasa.ba.gov.br

Telefone: (71) 3372-4201 / (71) 3372-4657

**(ii) COORDENADOR LÍDER**

**BANCO MODAL S.A.**

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, bairro Vl. Nova Conceição

CEP 04543-011, São Paulo, SP

At.: Lita Molina

Tel.: (11) 2106-6737 e (11) 2106-6800

E-mail: ib-middle@modal.com.br

**(iii) COORDENADOR**

**BOCOM BBM**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 15º andar

CEP 04.538-133, São Paulo, SP

At.: Pedro Caldas

Tel.: (11) 3704-0510

E-mail: dcmlocal@bocombbm.com.br

**(iv) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM**

Rua Sete de Setembro, nº 111, Rio de Janeiro - RJ; ou  
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP

**QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A EMISSORA E A DISTRIBUIÇÃO EM QUESTÃO PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AOS COORDENADORES E NA CVM.**

**FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.**

**TENDO EM VISTA QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 25, PARÁGRAFO 2º E DO ARTIGO 26, INCISO X, DA RESOLUÇÃO CVM 160, ESTANDO, PORTANTO, SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CVM 160, SEM ANÁLISE PRÉVIA. AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO V, DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

**AINDA, CONSIDERANDO QUE A OFERTA FOI SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM ANÁLISE PRÉVIA, O REGISTRO DA OFERTA PRECINDIU DE ANÁLISE DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM.**

São Paulo, 23 de outubro de 2023



**Coordenadores**



Coordenador Líder



Coordenador