

ANÚNCIO SOBRE A OFERTA PROFISSIONAL
OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE
EMISSÃO DE



SBSP
B3 LISTED NM

sabesp

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP

Companhia Aberta com Capital Autorizado – Código CVM n.º 1444-3

Rua Costa Carvalho 300

05429-000 São Paulo, SP

CNPJ: 43.776.517/0001-80 – NIRE: 35.3000.1683-1

Código ISIN: BRSBSPACNOR5

Código de Negociação | Novo Mercado da B3: SBSP3

Estado de São Paulo, representado por delegação pela Secretaria de Parcerias em Investimentos, na qualidade de ofertante da oferta pública de distribuição secundária de, inicialmente, 191.713.044 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, que está sendo realizada simultaneamente, no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 160, de 13 de julho de 2022, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis ("**Oferta Brasileira**"), e, no exterior, sob a forma de *American Depositary Shares*, em oferta registrada na *Securities and Exchange Commission* dos Estados Unidos da América ao amparo do *U.S. Securities Act of 1933*, em conjunto com BTG Pactual Investment Banking Ltda., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Itaú BBA Assessoria Financeira S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco Morgan Stanley S.A., Banco Safra S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de coordenadores da Oferta Brasileira, **vêm a público comunicar que, de acordo com o prospecto preliminar relativo à Oferta Brasileira ("Prospecto Preliminar")**, conforme divulgado em 21 de junho de 2024, foi concluído o Procedimento para Definição dos Investidores de Referência Finalistas, com base no qual foi definido como Investidor de Referência Finalista o Consórcio liderado por Equatorial Energia S.A., cujo Investimento por Ação da Alocação Prioritária, de acordo com o seu Pedido de Investimento, é de R\$67,00 por Ação, correspondente a R\$6.869.274.160,00 (seis bilhões oitocentos e sessenta e nove milhões duzentos e setenta e quatro mil e cento e sessenta reais) pela totalidade das Ações da Alocação Prioritária.

Dessa forma, de acordo com o Prospecto Preliminar, a Oferta Profissional deve seguir o Procedimento da Oferta Profissional COM UM Investidor de Referência Finalista.

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste "Anúncio sobre a Oferta Profissional", que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído no Prospecto Preliminar.

Forma de Obtenção do Prospecto Preliminar e da Lâmina

O Prospecto Preliminar e a Lâmina estão disponíveis nos seguintes endereços na rede mundial de computadores:

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP

<https://ri.sabesp.com.br/informacoes-financeiras/documentos-de-oferta-de-acoes/> (neste *website*, clicar em "Distribuição Pública Secundária de Ações Ordinárias 2024" e, em seguida acessar o documento desejado).

Acionista Vendedor

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística – SEMIL

<https://semil.sp.gov.br/desestatizacaosabesp/oferta-publica/#1717596188427-4ec3018d-3c2c> (neste *website*, acessar "Documentos" e, na sequência, o documento desejado).

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder

BTG Pactual Investment Banking Ltda.

<https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste *website*, clicar em "Mercado de Capitais – Download", depois clicar em "2024" e, a seguir, logo abaixo de "Sabesp | Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias", escolher o link específico de cada documento).

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

<https://www.bofabrazil.com.br/> (neste *website* acessar Prospectos, escolher "Cia de Saneamento do Estado de São Paulo – Sabesp" e, posteriormente, escolher o link específico do documento desejado).

Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

<https://corporateportal.brazil.citibank.com/prospectos.html> (neste *website*, clicar em "Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP" e, em seguir, clicar em "2024", na sequência, clicar em "Oferta Pública Subsequente de Ações (Follow-On) " e, por fim, clicar no link com o título do respectivo documento que deseja acessar).

UBS Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

<https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html> (neste *website*, clicar em "Sabesp Follow-on 2024" e clicar no link com o título do respectivo documento que deseja acessar).

Itaú BBA Assessoria Financeira S.A.

<https://www.italy.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas> (neste *website*, clicar em "SABESP" e em "2024", clicar no link com o título do respectivo documento que deseja acessar).

Banco Bradesco BBI S.A.

<https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx> (neste *website*, clicar em "Veja todas as ofertas públicas", identificar "Sabesp" e, posteriormente, escolher o link específico de cada documento).

Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.

<https://www.goldmansachs.com/worldwide/brazil/areas-de-negocios/sabesp/sabesp.html> (neste *website* clicar no link com o título do respectivo documento que deseja acessar).

Banco J.P. Morgan S.A.

<https://www.jpmorgan.com.br/pt/disclosures/prospectos/sabesp> (neste *website*, escolher o link específico de cada documento).

Banco Morgan Stanley S.A.

<https://www.morganstanley.com.br/sobre-nos/informacoes-regulatorias/banco-morgan-stanley> (neste *website*, no item "Ofertas Públicas", no subitem "Comunicações ao Mercado", acessar o link referente à "Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP").

Banco Safra S.A.

<https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm> (neste *website*, clicar em "Oferta Pública de Distribuição Secundária - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP" e selecionar o título do documento correspondente).

Banco Santander (Brasil) S.A.

<https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas> (neste *website*, clicar em "Ofertas em andamento", identificar "Follow-on Sabesp" e, posteriormente, escolher o link específico de cada documento).

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

<https://ofertaspublicas.xpi.com.br/> (nesta página, encontrar "FOLLOW-ON SABESP – Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP" e acessar o documento desejado).

CVM

www.cvm.gov.br (nessa página, clicar nos três traços horizontais no canto superior esquerdo, acessar "Centrais de Conteúdo", acessar "Central de Sistemas da CVM", no menu esquerdo acessar "Ofertas Públicas", clicar em "Ofertas de Distribuição", e, posteriormente, clicar em "Consulta de Informações" sob o título "Ofertas Rito Automático CVM 160". Em seguida, digitar "Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo" no campo "Emissor". Em seguida, clicar no símbolo abaixo da coluna "Ações", e na seção "Documentos", clicar no símbolo sob a coluna "Visualizar" referente ao documento correspondente).

B3

https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ (nessa página, acessar "Ofertas em andamento", clicar em "Empresas", clicar em "Publicações de Ofertas Públicas", clicar em "Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP" e selecionar o *link* do documento correspondente).

O investimento em ações representa um investimento de risco, uma vez que é um investimento em renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações da Oferta Brasileira estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às Ações, à Oferta Global, à Companhia, ao setor da economia em que esta atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil descritos no Prospecto Preliminar e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA GLOBAL ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA GLOBAL PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS AÇÕES E À OFERTA GLOBAL, BEM COMO SEUS TERMOS E CONDIÇÕES, NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA GLOBAL E ESTE ANÚNCIO SOBRE A OFERTA PROFISSIONAL.

LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO, EM ESPECIAL, AS SEÇÕES DE "FATORES DE RISCO".

A OFERTA É IRREVOGÁVEL, MAS ESTÁ SUJEITA À VERIFICAÇÃO, NA DATA DE CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE *BOOKBUILDING*, DO CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DO PREÇO MÍNIMO, NOS TERMOS DO ART. 58 DA RESOLUÇÃO CVM 160.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.

ESTE ANÚNCIO SOBRE A OFERTA PROFISSIONAL É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

A OFERTA INTERNACIONAL SERÁ REALIZADA EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO *SECURITIES ACT* E DEMAIS REGRAS APLICÁVEIS EMITIDAS PELA SEC. A COMPANHIA É CLASSIFICADA COMO UMA "*WELL-KNOWN SEASONED ISSUER*" E APRESENTOU UM PEDIDO DE REGISTRO (*AUTOMATIC SHELF REGISTRATION*) RELATIVO À OFERTA INTERNACIONAL PERANTE A SEC. OS ADSS NÃO PODERÃO SER OFERTADOS OU VENDIDOS NO EXTERIOR SEM REGISTRO OU CONCESSÃO DE DISPENSA DE TAL REGISTRO. QUALQUER INFORMAÇÃO CONSTANTE DO PROSPECTO PRELIMINAR NÃO DEVE SER LEVADA, TRANSMITIDA, DIVULGADA, DISTRIBUÍDA OU DISSEMINADA NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA.



A data deste Anúncio sobre a Oferta Profissional é 28 de junho de 2024

Coordenadores da Oferta Global



Joint Bookrunners



Assessor Financeiro Independente da Companhia

