

# ANÚNCIO DE INÍCIO DA 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: BRSPACNOR5

Código de Negociação | Novo Mercado da B3: SBSP3

### 1. Valor Mobiliário, Emissor e Ofertante

**ESTADO DE SÃO PAULO**, pessoa jurídica de direito público com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Rangel Pestana 300, CEP 01017-000, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º 46.379.400/0001-29, na qualidade de ofertante ("Acionista Vendedor"), representado por delegação pela Secretaria de Parcerias em Investimentos, vem a público comunicar, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), que a oferta pública de distribuição secundária de, inicialmente, 191.713.044 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão de **Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP**, na qualidade de emissora (B3: SBSP3; NYSE: SBS) ("Companhia"), livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Ações") simultaneamente, (i) no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da Resolução CVM 160 e demais disposições legais aplicáveis, e de acordo com o "Código ANBIMA de Autorregulação para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários" e as "Regras e Procedimentos de Ofertas Públicas", ambos da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA, com esforços de colocação das Ações no exterior ("Ações da Oferta Brasileira" e "Oferta Brasileira", respectivamente); e (ii) no exterior, sob a forma de *American Depositary Shares* ("ADS"), em oferta registrada na *Securities and Exchange Commission* dos Estados Unidos da América ao amparo do *U.S. Securities Act of 1933* ("Ações da Oferta Internacional" e, em conjunto com as Ações da Oferta Brasileira, "Ações da Oferta Global") ("Oferta Internacional" e, em conjunto com a Oferta Brasileira, "Oferta Global"), registrada junto à CVM sob o rito de registro automático, nos termos do artigo 26, inciso III, alínea (b), da Resolução CVM 160, está, a partir desta data, **em período de distribuição**.

Nos termos do artigo 51 da Resolução CVM 160, a quantidade de Ações da Oferta Brasileira inicialmente ofertada pode ser acrescida em até 15% do total das Ações da Oferta Brasileira, que pode ser equivalente a até 15% das Ações da Oferta Global, conforme alocação entre a Oferta Brasileira e a Oferta Internacional definida pelo Procedimento de *Bookbuilding*, correspondendo a até 28.756.956 Ações, nas mesmas condições e preço das Ações da Oferta Brasileira inicialmente ofertadas ("Ações do Lote Suplementar"), conforme opção outorgada no Contrato de Distribuição da Oferta Brasileira, pelo Acionista Vendedor ao Agente Estabilizador, opção essa a ser exercida em razão da prestação de serviços de estabilização de preço das ações ordinárias de emissão da Companhia ("Opção de Lote Suplementar").

No âmbito da Oferta Global, não houve a distribuição de ações adicionais prevista no artigo 50 da Resolução CVM 160.

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste "Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de Emissão de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP", que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído no prospecto definitivo da Oferta Brasileira ("Prospecto Definitivo").

O Preço por Ação foi fixado em R\$67,00.

## **2. Rito de Registro da Oferta Global**

Em 21 de junho de 2024, foi protocolado o pedido de registro automático da Oferta Global junto à CVM, nos termos do artigo 26, inciso III, alínea (b), da Resolução CVM 160.

## **3. Registro da Oferta Global**

**A Oferta Global foi registrada pela CVM sob o n.º CVM/SRE/AUT/ACO/SEC/2024/002 em 18 de julho de 2024.**

## **4. Cronograma Estimado da Oferta Global**

A tabela a seguir apresenta cronograma indicativo das principais etapas da Oferta Global.

| N.º | Eventos  | Data Prevista <sup>(1)</sup>  |
|-----|--|---|
|     | Data de Corte de Empregados<br>Data de Corte de Aposentados  |   |
| 1.  | Protocolo do pedido de registo automático da Oferta Global na CVM<br>Divulgação de fato relevante sobre o protocolo do pedido de registo automático da Oferta Global na CVM<br>Divulgação do Aviso ao Mercado (sem o logotipo das Instituições Consorciadas)<br>Disponibilização do Prospecto Preliminar e da Lâmina Preliminar  | 21/06/2024  |
| 2.  | Início do Período para Entrega de Documentos para Definição dos Investidores de Referência Finalistas à B3   | 24/06/2024  |
| 3.  | Encerramento do Período para Entrega de Documentos para Definição dos Investidores de Referência Finalistas à B3   | 26/06/2024  |
| 4.  | (Somente no caso de Documentos Não Aderentes):<br>Comunicação pela B3 a Investidores de Referência dos Documentos Não Aderentes<br>Data para reapresentação de Documentos Não Aderentes por Investidores de Referência à B3  | 27/06/2024  |
| 5.  | Comunicação pela B3 ao Acionista Vendedor, informando (i) a existência de apenas um Investidor de Referência que atendeu integralmente aos Critérios para Definição dos Investidores de Referência Finalistas; (ii) a identificação desse Investidor de Referência; e (iii) o respectivo Investimento por Ação da Alocação Prioritária<br>Verificação pelo Acionista Vendedor se o Investimento por Ação da Alocação Prioritária informado pela B3 é igual ou superior ao Preço Mínimo<br>Divulgação de Anúncio sobre a Oferta Profissional, informando (i) a existência de um Investidor de Referência Finalista; (ii) a respectiva identificação; e (iii) o respectivo Investimento por Ação da Alocação Prioritária<br>Divulgação do Aviso ao Mercado (com o logotipo das Instituições Consorciadas)  | 28/06/2024  |
| 6.  | Início do Período de Reserva<br>Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas<br>Início do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , com a abertura de um Livro de Registro de Intenções de Investimento<br>Início do Período para Coleta de Intenções de Investimento  | 01/07/2024  |
| 7.  | Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas   | 03/07/2024  |
| 8.  | Divulgação do comunicado ao mercado com abertura do prazo de desistência para investidores que tiverem aderido à Oferta Global (" <u>Comunicado ao Mercado</u> ") até a divulgação do Comunicado ao Mercado<br>Nova disponibilização do Prospecto Preliminar   | 08/07/2024  |
| 9.  | Encerramento do prazo de desistência para investidores que tiverem aderido à Oferta Global até a divulgação do Comunicado ao Mercado<br>Data para entrega à B3 pelo Investidor de Referência Finalista dos documentos para atendimento Requisitos da Conta <i>Escrow</i> , Conta de Custódia e Nova(s) Carta(s) de Fiança  | 12/07/2024  |
| 10. | Comunicação pela B3 ao Acionista Vendedor e ao Coordenador Líder, informando se o Investidor de Referência Finalista atendeu integralmente aos Requisitos da Conta <i>Escrow</i> , Conta de Custódia e Nova(s) Carta(s) de Fiança<br>Encerramento do Período de Reserva<br>Divulgação de novo Anúncio sobre a Oferta Profissional, informando que:<br>o Investidor de Referência Finalista atendeu integralmente aos Requisitos da Conta <i>Escrow</i> , Conta de Custódia e Nova(s) Carta(s) de Fiança<br>Encerramento do Período para Coleta de Intenções de Investimento <sup>(2)</sup><br>Apuração do Livro de Registro de Intenções de Investimento exclusivamente para fins de definição do Investidor de Referência Selecionado<br>Divulgação de novo Anúncio sobre a Oferta Profissional, informando o Investidor de Referência Selecionado ou, conforme o caso, que não haverá Alocação Prioritária ao Investidor de Referência Selecionado | o Investidor de Referência não Finalista atendeu integralmente aos Requisitos da Conta <i>Escrow</i> , Conta de Custódia e Nova(s) Carta(s) de Fiança<br>-<br>- |
|     |  | 15/07/2024  |
| 11. | Data para entrega à B3 pelo Investidor de Referência Selecionado do extrato da respectiva Conta <i>Escrow</i> , de forma a evidenciar recursos na Conta <i>Escrow</i> correspondentes ao valor do investimento a que se obriga a realizar pela totalidade das Ações da Alocação Prioritária ao Investidor de Referência Selecionado<br>Comunicação pela B3 ao Acionista Vendedor e ao Coordenador Líder sobre o atendimento pelo Investidor de Referência Selecionado dos recursos na Conta <i>Escrow</i> <sup>(3)</sup>   | 17/07/2024  |

| N.º | Eventos   | Data Prevista <sup>(1)</sup> |
|-----|---|------------------------------|
| 12. | Encerramento das apresentações a potenciais investidores ( <i>roadshow</i> )<br>Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i><br>Fixação do Preço por Ação<br>Aprovação do Preço por Ação pela SPI<br>Assinatura do Contrato de Distribuição da Oferta Brasileira, Contrato de Distribuição da Oferta Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta Global<br>Registro da Oferta Global pela CVM | 18/07/2024                   |
|     | Encerramento do Período para Coleta de Intenções de Investimento <sup>(4)</sup>   |                              |
| 13. | Divulgação deste Anúncio de Início<br>Disponibilização do Prospecto Definitivo e da Lâmina Definitiva<br>Início das negociações dos ADSS na NYSE<br>Início das negociações das Ações da Oferta Brasileira na B3<br>Início do prazo para exercício da Opção do Lote Suplementar  | 19/07/2024                   |
| 14. | Data de Liquidação  | 22/07/2024                   |
| 15. | Data limite do prazo para exercício da Opção do Lote Suplementar  | 16/08/2024                   |
| 16. | Data limite para liquidação das Ações do Lote Suplementar   | 20/08/2024                   |
| 17. | Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento  | 26/08/2024                   |

<sup>(1)</sup> As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a suspensões, prorrogações e antecipações, a critério da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta Global. Caso ocorram alterações das circunstâncias, modificação ou suspensão da Oferta Global, este cronograma pode ser alterado. Para informações adicionais, veja seções "Outras Características da Oferta Brasileira – Alteração das Circunstâncias, Modificação ou Revogação da Oferta Global" e "Outras Características da Oferta Brasileira – Suspensão e Cancelamento da Oferta Global" do Prospecto Definitivo.

<sup>(2)</sup> Caso o Anúncio sobre a Oferta Profissional informe que o Investidor de Referência Finalista não atendeu integralmente aos Requisitos da Conta *Escrow*, Conta de Custódia e Nova(s) Carta(s) de Fiança, o encerramento do Período para Coleta de Intenções de Investimento se estende até 18/07/2024, conforme linha 12 acima.

<sup>(3)</sup> Somente no caso de não atendimento pelo Investidor de Referência Selecionado dos recursos na Conta *Escrow*, na data indicada na linha 3, (i) o Acionista Vendedor deve iniciar os procedimentos para liquidação da(s) Carta(s) de Fiança (e/ou, conforme o caso, da(s) Nova(s) Carta(s) de Fiança), no caso de o Investidor de Referência Finalista Elegível não ter sido definido como o Investidor de Referência Selecionado (ou, conforme o caso, não ter havido Investidor de Referência Finalista Elegível); ou (ii) deve ser divulgado Anúncio de Retificação, informando o novo cronograma da Oferta Global, no caso de o Investidor de Referência Finalista Elegível ter sido definido como o Investidor de Referência Selecionado.

<sup>(4)</sup> Caso o Anúncio sobre a Oferta Profissional informe que o Investidor de Referência Finalista atendeu integralmente aos Requisitos da Conta *Escrow*, Conta de Custódia e Nova(s) Carta(s) de Fiança, o encerramento do Período para Coleta de Intenções de Investimento se estende até 15/07/2024, conforme linha 10 acima.

## 5. Forma de Obtenção do Prospecto Definitivo e da Lâmina

O Prospecto Definitivo 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).

### ***Secretaria de Parcerias em Investimentos***

<https://www.parceriaseminvestimentos.sp.gov.br/projeto-qualificado/sabesp/> (neste *website*, acessar “Oferta Pública” 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.bofabrasil.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 Brasil 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.italu.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](http://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/](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).

**6. Informações Adicionais**

Informações adicionais sobre a Oferta Brasileira podem ser obtidas com os Coordenadores da Oferta Brasileira, nos endereços acima relacionados e, no caso dos Investidores da Oferta Não Institucional, também com as Instituições Consorciadas. Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas na página da B3 na rede mundial de computadores ([http://www.b3.com.br/pt\\_br/produtos-e-servicos/participantes/busca-de-participantes/](http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/participantes/busca-de-participantes/), em tal página, acessar "Corretoras" em "Refine sua busca"). Informações adicionais sobre a Oferta Brasileira podem ser obtidas com a CVM nos endereços acima relacionados.

**CONSIDERANDO QUE A OFERTA GLOBAL ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA GLOBAL PRESCINDIU 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 DE INÍCIO.**

**O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA GLOBAL 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.**

**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 DEFINITIVO NÃO DEVE SER LEVADA, TRANSMITIDA, DIVULGADA, DISTRIBUÍDA OU DISSEMINADA NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA.**



A data deste Anúncio de Início é 19 de julho de 2024.

Coordenadores da Oferta Global



Joint Bookrunners



Instituições Consorciadas



Assessor Financeiro Independente da Companhia

