



LÂMINA DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, DA

SÃO GABRIEL SANEAMENTO S.A.

CNPJ nº 15.186.494/0001-18 | NIRE 43.300.054.225

Rua Andrade Neves, nº 339, Centro,
CEP 97300-010, São Gabriel, RS

(“Emissora”)

no montante total de

R\$70.000.000,00

(setenta milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES: BRSGABDBS004

Informações Essenciais

Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao Prospecto Preliminar.

A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do Prospecto Preliminar, principalmente a seção relativa a fatores de risco.

Exceto se expressamente indicado nesta Lâmina palavras e expressões em maiúsculas, não definidas nesta Lâmina, terão o significado previsto no “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública da São Gabriel Saneamento S.A.” (“Prospecto Preliminar”).

ALERTAS

ALERTAS		
Risco de:	<input type="checkbox"/> perda do principal	
	<input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez	Seção 4 do Prospecto
	<input type="checkbox"/> dificuldade de entendimento	

A CVM NÃO REALIZOU ANÁLISE PRÉVIA DO CONTEÚDO DO PROSPECTO, NEM DOS DOCUMENTOS DA OFERTA. HÁ RESTRIÇÕES À REVENDA DAS DEBÊNTURES.

1. Elementos Essenciais da Oferta	Mais informações
A. Valor mobiliário Debêntures	Seção 2 do Prospecto
a.1) Emissor Nome: São Gabriel Saneamento S.A. CNPJ: 15.186.494/0001-18. Página Eletrônica: https://www.sgssa.com.br/	Seção 2 do Prospecto



1. Elementos Essenciais da Oferta	Mais informações
a.2) Espécie: Com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória	Seção 2 do Prospecto
B. Oferta	
b.1.1) Código de negociação proposto <input type="checkbox"/> código <input checked="" type="checkbox"/> N/A: a ser obtido quando da concessão do registro da Oferta.	N/A
b.1.2) Mercado de negociação <input checked="" type="checkbox"/> nome fantasia: B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 <input type="checkbox"/> não será negociado em mercado organizado.	Seção 2 do Prospecto
b.1.3) Quantidade ofertada - oferta base 70.000.	Seção 2 do Prospecto
b.1.4) Preço (intervalo) R\$1.000,00.	Seção 2 do Prospecto
b.1.5) Taxa de remuneração (intervalo) Taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em 2035, acrescida exponencialmente de <i>spread</i> de 2,75%	Seção 2 do Prospecto
b.1.6) Montante ofertado R\$70.000.000,00.	Seção 2 do Prospecto
b.1.7) Lote suplementar Não.	N/A
b.1.8) Lote adicional Não.	Seção 2 do Prospecto
b.1.9) Título classificado como "verde", "social", "sustentável" ou correlato? Sim.	Seção 3 do Prospecto
C. Outras informações	
Agente Fiduciário Nome: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários CNPJ: 17.343.682/0003-08.	Seção 2 do Prospecto



1. Elementos Essenciais da Oferta	Mais informações
<p>Número total de debêntures emitidas para a oferta. 70.000.</p>	Seção 2 do Prospecto
<p>Montante total ofertado R\$ 70.000.000,00.</p>	Seção 2 do Prospecto
<p>Caixa líquido e investimentos Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais: 9.194.000,00 Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos: 12.027.000,00 Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos: 3.107.000,000</p>	Seção 3 do Prospecto
<p>Valor da empresa/(EBITDA <i>pro forma</i>) EBITDA 12.314 PL: 10.966 <i>Fonte: DFs 2022</i></p>	Seção 2 do Prospecto

2. Propósito da oferta	Mais informações
<p>Qual será a destinação dos recursos da oferta? Os recursos obtidos pela Emissora com as Debêntures serão integral, única e exclusivamente, destinados ao projeto Universalização de Água e Esgoto em São Gabriel/RS, de investimento em infraestrutura no setor de saneamento básico, que visa ampliar e adequar o sistema de abastecimento de água ("SAA"), o sistema de esgotamento sanitário ("SES"), reduzir as perdas no SAA, beneficiando com ações de saneamento 62.105 (sessenta e dois mil, cento e cinco) habitantes do município de São Gabriel/RS por meio das intervenções descritas no Prospecto Preliminar.</p>	Seção 3 do Prospecto

3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos títulos de dívida	Mais informações
Quem é o emissor?	
<p>Como o emissor gera receita? O emissor tem sua receita proveniente da operação dos serviços básicos de água e esgotamento sanitário no Município de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. As principais rubricas de serviços são: água; esgoto; e serviço básico. A receita do emissor tem risco pulverizado, vez que é proveniente dos pagamentos de faturas mensais das 24 mil economias constantes do contrato. Contando com inadimplência extremamente moderada e serviços sem intermitência.</p>	



3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos títulos de dívida	Mais informações
Quem é o emissor?	
<p>Quais os pontos fortes do emissor?</p> <p>O emissor desfruta de gestão contratual equilibrada e adimplente, sem incorrência de sanções administrativas, nem judiciais no que tange sua atividade fim. Conta com risco baixo perda do seu fluxo financeiro em função do risco pulverizado de inadimplência. Apresenta desempenho com crescimento contínuo e sustentável, através do foco em metas contratuais e econômico financeiras, com o alicerce da pauta ESG.</p>	
<p>Quem são os principais clientes (máx.3)?</p> <p>Seus clientes são os munícipes dos serviços no âmbito do município de São Gabriel/RS.</p>	
<p>Quem são os principais concorrentes (máx. 3)?</p> <p>O emissor presta serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, conforme procedimento licitatório desenvolvido pelo Município de São Gabriel/RS e respectivo Contrato de Concessão.</p>	
Governança e Principais Acionistas	
<p>Quem é o CEO do emissor?</p> <p>O CEO do emissor é Ney Lopes Moreira Castro, eleito em 22 de setembro de 2020.</p>	
<p>Quem é o presidente do CA do emissor?</p> <p>O Conselho de Administração do emissor foi extinto em Assembleia Geral de Acionistas realizada em 22 de setembro de 2020.</p>	
<p>Participações significativas de administradores</p> <p>Não aplicável, tendo em vista que nenhum dos executivos da Companhia possuem participação significativa de administradores.</p>	
<p>Quem é o controlador ou quem integra o grupo de controle?</p> <p>O acionista controlador é Solvi Investments S.A., cujo acionista majoritário é Carlos Leal Villa.</p>	



Sumário dos principais riscos do emissor	Probabilidade	Impacto Financeiro
O Contrato de Concessão, celebrado pela Emissora, estabelece metas contratuais, as quais, se não atendidas, podem gerar sanções administrativas e regulatórias.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input checked="" type="checkbox"/> Médio
O Contrato de Concessão está sujeito à rescisão antecipada unilateral pelo Poder Concedente, nos termos da legislação aplicável.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Médio
A Emissora pode não conseguir captar recursos suficientes para financiar seus projetos, renovar suas linhas de crédito atuais ou ter acesso a novos financiamentos a termos atrativos, o que pode causar um efeito relevante e adverso.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input checked="" type="checkbox"/> Médio
O Coordenador Líder e as empresas de seus respectivos grupos estão envolvidas em uma vasta gama de atividades peculiares ao seu objeto social das quais podem surgir eventuais conflitos de interesse.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Médio

4. Principais informações sobre os títulos de dívida	Mais informações
<p>Principais características</p> <p>A Emissora está realizando a sua 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, para distribuição pública, a serem distribuídas pelo Coordenador Líder.</p>	Seção 2 do Prospecto
<p>Possibilidade de Pagamento Antecipado</p> <p>a) Resgate Antecipado Facultativo: Não será admitida a realização de resgate antecipado facultativo total ou parcial das Debêntures, excepcionadas as hipóteses descritas nas Cláusulas 4.10.1.4 e 4.20.5 da Escritura de Emissão.</p> <p>b) Oferta de Resgate Antecipado Total: A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, realizar oferta de resgate antecipado da totalidade das Debêntures, desde que observados os termos da Lei 12.431 e da Resolução CMN 4.751, e desde que se observe as demais condições previstas na Escritura de Emissão.</p>	Seção 2 do Prospecto



4. Principais informações sobre os títulos de dívida	Mais informações
<p>c) Aquisição Facultativa das Debêntures: A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, condicionado ao aceite do respectivo Debenturista vendedor, adquirir Debêntures por valor igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário, observado os prazos e termos dispostos na Escritura de Emissão.</p>	
<p>Vencimento/Prazo 204 (duzentos e quatro) meses contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de maio de 2040.</p>	Seção 2 do Prospecto
<p>Remuneração Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes à taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em 2035, a ser apurada conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (www.anbima.com.br) no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, acrescida exponencialmente de <i>spread</i> de 2,75% (dois inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.</p>	Seção 2 do Prospecto
<p>Amortização/Juros O Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures será amortizado semestralmente, sempre no dia 15 (quinze) dos meses de maio e novembro de cada ano, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de novembro de 2023, inclusive, e o último na Data de Vencimento</p>	Seção 2 do Prospecto
<p>Duration 7,0 anos</p>	Seção 2 do Prospecto
<p>Condições de resgate antecipado Não será admitida a realização de resgate antecipado facultativo total ou parcial das Debêntures, excepcionadas as hipóteses descritas nas Cláusulas 4.10.1.4 e 4.20.5 da Escritura de Emissão.</p>	Seção 2 do Prospecto
<p>Condições de vencimento antecipado O Agente Fiduciário deverá considerar antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes das Debêntures na ocorrência de qualquer dos Eventos de Inadimplemento previstos nas Cláusulas 6.1.1. e 6.1.2 da Escritura de Emissão.</p>	Seção 2 do Prospecto





4. Principais informações sobre os títulos de dívida	Mais informações
<p>Restrições à livre negociação</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após decorridos 0 dias do final da oferta. <input type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorrido 6 (seis) meses do final da oferta. <input type="checkbox"/> Parcelas com <i>lock-up</i> em ofertas destinadas a investidores não profissionais (destinação das condições). <input type="checkbox"/> Não há restrições à revenda. 	<p>Seção 6 do Prospecto</p>
<p>Formador de mercado Não aplicável.</p>	<p>Seção 7.8 do Prospecto</p>
<p>Garantias</p>	
<p>Garantia 1 Alienação Fiduciária das Ações, dos Rendimentos das Ações e das Ações Adicionais, nos termos e condições a serem estabelecidos no Contrato de Alienação Fiduciária de Ações.</p>	<p>Seção 2 do Prospecto</p>
<p>Garantia 2 Cessão Fiduciária de certos direitos emergentes do Contrato de Concessão, da Conta Pagamento Serviço da Dívida e da Conta Reserva, e de todos os demais direitos, corpóreos ou incorpóreos, potenciais ou não, que possam ser objeto de cessão de acordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis, decorrentes da concessão, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária.</p>	<p>Seção 2 do Prospecto</p>
<p>Garantia 3 Fiança prestada pela Servy Participações S.A., no montante equivalente a todos os valores devidos pela Emissora nos termos da Escritura de Emissão, da Emissão e da Oferta, até a celebração do instrumento de Compartilhamento das Garantias Reais por todas as respectivas partes, nos termos descritos na Escritura de Emissão.</p>	<p>Seção 2 do Prospecto</p>
<p>Classificação de Risco</p>	
<p>Agência de Classificação de Risco Standard and Poor's, Moody's ou Fitch</p>	<p>Seção 2 do Prospecto</p>
<p>Classificação de Risco As Debêntures não possuem classificação de risco preliminar. A classificação de risco das Debêntures será atribuída em até 06 (seis) meses contados da Data de Emissão das Debêntures.</p>	<p>Seção 2 do Prospecto</p>



5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta	Mais informações
Participação na oferta	
Quem pode participar da oferta? <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados. <input type="checkbox"/> Público em geral.	Seção 2 do Prospecto
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade Não aplicável.	N/A
Qual o valor mínimo para investimento? R\$1.000,00.	Seção 2 do Prospecto
Como participar da oferta? Item não aplicável.	N/A
Como será feito o rateio? Item não aplicável.	N/A
Como poderei saber o resultado do rateio? Item não aplicável.	N/A
O ofertante pode desistir da oferta? Item não aplicável.	N/A
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada? Item não aplicável.	Seção 2 do Prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto Emissora: https://www.sgssa.com.br/institucional/debentures (neste <i>website</i> , acessar "institucional", e selecionar "Debêntures" e, então, localizar o documento desejado). Banco Bradesco BBI S.A.: https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste <i>website</i> , acessar "Ofertas Públicas", selecionar "Debêntures" em "Escolha o tipo de oferta e encontre na lista abaixo" e, por fim, acessar "São Gabriel Saneamento - 1ª Emissão" e, então, localizar o documento desejado).	Seção 12 do Prospecto
Quem são os coordenadores da oferta? Banco Bradesco BBI S.A.	Capa do Prospecto



5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta	Mais informações
Outras instituições participantes da distribuição Não aplicável	N/A
Procedimento de colocação <input type="checkbox"/> Melhores esforços. <input checked="" type="checkbox"/> Garantia firme. <input type="checkbox"/> Compromisso de subscrição.	Seção 9 do Prospecto

Calendário	Mais informações
Qual o período de reservas? Item não aplicável.	N/A
Qual a data da fixação de preços? Item não aplicável.	N/A
Qual a data de divulgação do resultado do rateio? Item não aplicável.	N/A
Qual a data de liquidação da oferta? 09 de junho de 2023.	Seção 5 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra? 06 de junho de 2023	Seção 5 do Prospecto
Quando poderei negociar? No Dia Útil subsequente ao encerramento da Oferta	Seção 5 do Prospecto