

# COMUNICADO AO MERCADO

REFERENTE À OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 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

Rua Andrade Neves, nº 339, Centro, CEP 97300-010  
Município de São Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul

no valor total de

**R\$70.000.000,00**

(setenta milhões de reais)

Código ISIN: BRSGABDBS004

O REGISTRO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (“CVM”) EM 06 DE JUNHO DE 2023, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/121

### 1. DEFINIÇÕES

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste “Comunicado ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição de Valores Mobiliários 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.” (“**Comunicado ao Mercado**”), que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído no “Instrumento Particular de Escritura 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.” celebrado em 10 de maio de 2023, entre Emissora, a **PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com filial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.954, 10º andar, conjunto 101, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, inscrita no CNPJ sob o nº 17.343.682/0003-08, na qualidade de agente fiduciário das Debêntures (“**Agente Fiduciário**”), a **SERVY PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima sem registro de capital aberto perante a CVM, com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nove de Julho, nº 3.229, Jardim Paulista, inscrita no CNPJ sob o nº 11.004.910/0001-69 (“**Servy Participações**” ou “**Fiadora**”), conforme aditado (“**Escritura de Emissão**”).

### 2. COMUNICAÇÃO

A **SÃO GABRIEL SANEAMENTO S.A.**, sociedade anônima sem registro de capital aberto perante a Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”), em fase operacional, com sede no Município de São Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Andrade Neves, nº 339, Centro, CEP 97300-010, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ**”) sob o nº 15.186.494/0001-18, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul (“**JUCERGS**”) sob o NIRE 4330005422-5, na qualidade de emissora (“**Emissora**”), no âmbito 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 de 70.000 (setenta mil) debêntures simples (“**Debêntures**”), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) (“**Valor Nominal Unitário**”), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 15 de maio de 2023 (“**Data de Emissão**”), o montante total de R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) (“**Valor Total da Emissão**”, “**Emissão**” e “**Debêntures**” respectivamente), com intermediação do **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ sob o nº 06.271.464/0073-93 (“**Bradesco BBI**” ou “**Coordenador Líder**”), nos termos do artigo 59, II, da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (“**Resolução CVM 160**”), destinada exclusivamente a Investidores Qualificados, assim definidos nos termos do artigo 12 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada de tempos em tempos (“**Resolução CVM 30**” e “**Investidores Qualificados**”, respectivamente), estando, portanto, sujeita ao rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, nos termos do artigo 27, inciso II, da Resolução CVM 160 e do artigo 19 da Lei de Valores Mobiliários (“**Oferta**”), conforme previsto na Escritura de Emissão, comunicam, nesta data, que resolveram retificar o cronograma tentativo da Oferta constante do “Aviso ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição de Valores Mobiliários 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.” divulgado em 01 de junho de 2023, sendo certo que essa mudança não implica em qualquer alteração aos termos e condições da Oferta.

### 3. ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA TENTATIVO DA OFERTA

Em razão da alteração proposta no item 2 acima, a Emissora e o Coordenador Líder comunicam aos investidores a retificação do cronograma tentativo de etapas da Oferta, o qual passará a vigorar nos termos abaixo, conforme previstos abaixo:

Nº	Evento <sup>(2)</sup>	Data <sup>(1)</sup>
1	Apresentação de formulário eletrônico de requerimento da oferta à CVM	01/06/2023
2	Divulgação do Aviso ao Mercado e do Prospecto Preliminar	01/06/2023
3	Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	06/06/2023
4	Procedimento de Alocação dos Investidores Qualificado	06/06/2023
5	Comunicado ao Mercado com o resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	06/06/2023
6	Concessão do registro automático da Oferta pela CVM	06/06/2023
7	Divulgação do presente Anúncio de Início e do Prospecto Definitivo	06/06/2023
8	Disponibilização do presente Comunicado ao Mercado	07/06/2023
9	Data da Liquidação Financeira das Debêntures	09/06/2023
10	Divulgação do Anúncio de Encerramento	Em até 180 (cento e oitenta) dias da divulgação do Anúncio de Início
11	Data de Início da Negociação das Debêntures na B3	Dia Útil após o encerramento da Oferta

#### 4. REGISTRO DA OFERTA NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (“CVM”)

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 06 de junho de 2023, sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/121.

#### 5. OBTENÇÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR E DA LÂMINA DA OFERTA

O prospecto preliminar e a lâmina da Oferta estão disponíveis nos seguintes endereços e páginas na rede mundial de computadores (*websites*):

- **Emissora**  
<https://www.sgssa.com.br/institucional/debentures> (neste *website*, acessar “Institucional” e selecionar “Debêntures” e, então, localizar o documento desejado).
- **Coordenador Líder**  
[https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas\\_Publicas/Default.aspx](https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx) (neste *website*, 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).
- **CVM**  
<https://www.gov.br/cvm/pt-br> (em tal página, no campo “Principais Consultas”, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, acessar “Ofertas Públicas de Distribuição”, então, clicar em “Ofertas Registradas”, selecionar o ano “2023”, clicar na linha “Debêntures” e “São Gabriel Saneamento” e, então, localizar o documento desejado).
- **B3**  
[https://www.b3.com.br/pt\\_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertaspublicas/ofertas-em-andamento/](https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertaspublicas/ofertas-em-andamento/) (em tal página, acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar “Empresas” e “São Gabriel Saneamento” e, então, localizar o documento desejado).

**A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS INVESTIMENTOS.**

**AS INFORMAÇÕES DESTE COMUNICADO AO MERCADO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A ESCRITURA DE EMISSÃO E O PROSPECTO PRELIMINAR, MAS NÃO OS SUBSTITUEM.**

**QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A EMISSORA, A OFERTA E AS DEBÊNTURES PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AO COORDENADOR LÍDER, À EMISSORA E NA SEDE DA CVM.**

**O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, DA FIADORA BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.**

**LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO PRELIMINAR ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, PARA ANÁLISE DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NAS DEBÊNTURES.**

**O INÍCIO DA NEGOCIAÇÃO NA B3 DAS DEBÊNTURES OCORRERÁ APENAS NO 1º (PRIMEIRO) DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À DIVULGAÇÃO DO ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO, CONFORME CONSTA NO PROSPECTO PRELIMINAR.**

A data deste Comunicado ao Mercado é de 07 de junho de 2023.



COORDENADOR LÍDER



SÃO GABRIEL SANEAMENTO S.A.

• COMUNICADO AO MERCADO •