

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM DUAS SÉRIES, DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DA



RIO + SANEAMENTO BL3 S.A.

CNPJ nº 42.292.007/0001-74

Companhia Aberta Categoria “B” – CVM nº 27.146

Rua Victor Civita, nº 66, bloco 01, salas 201 e 202, Jacarepaguá, CEP 22.775-044, Rio de Janeiro – RJ
NIRE 33.300.339.566

Código ISIN das Debêntures da 1ª Série da SPE 1: **BRSABPDBS013**

Código ISIN das Debêntures da 2ª Série da SPE 1: **BRSABPDBS021**

Classificação de Risco (rating) Preliminar das Debêntures da 1ª Série atribuída pela Fitch Ratings Brasil Ltda.: “AAA(EXP(bra))”

ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2023, ESTANDO AS CARACTERÍSTICAS DESTE PAPEL SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

Classificação de Risco (rating) das Debêntures da 2ª Série em fase de preparação pela Fitch Ratings Brasil Ltda.

1. Valor Mobiliário

A **RIO + SANEAMENTO BL3 S.A.**, acima qualificada, na qualidade de emissora (“Emissora”), em conjunto com o **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º e 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 (“Itaú BBA” ou “Coordenador Líder”), em conjunto com o **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**, sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, conjunto 14, Itaim Bibi, CEP 05426-100, inscrita no CNPJ sob o nº 46.482.072/0001-13 (“BTG Pactual”), o **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 1.309, 10º andar, Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ sob o nº 06.271.464/0073-93 (“Bradesco BBI”), a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, Sala 201, Leblon, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0001-04 (“XP”), o **ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, nº 803,



2º andar, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o nº 33.817.677/0001-76 (“ABC”), o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041 e 2.235, Bloco A, Vila Olímpia, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 (“Santander”) e o **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FEDERAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília, Distrito Federal, e serviços na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile nº 100, inscrita no CNPJ sob o nº 33.657.248/0001-89 (“BNDES” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o BTG Pactual, o Bradesco BBI, a XP, o ABC e o Santander, os “Coordenadores”), vêm a público comunicar que, a partir da presente data, encontra-se a mercado a oferta pública de distribuição de 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em 2 (duas) séries, da 2ª (segunda) emissão da Emissora (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), sendo o valor nominal unitário das Debêntures de R\$ 1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”), na sua data de emissão, sendo que serão alocadas 1.350.000 (um milhão, trezentas e cinquenta mil) Debêntures na 1ª (primeira) série (“Debêntures da 1ª Série”) e 1.150.000 (um milhão, cento e cinquenta mil) Debêntures na 2ª (segunda) série (“Debêntures da 2ª Série”), perfazendo o montante de R\$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais) (“Oferta”).

2. Rito de Registro AUTOMÁTICO de Distribuição

A Oferta seguirá o rito de registro automático de distribuição perante a CVM, nos termos do artigo 26, inciso V, alínea (b), da Resolução CVM 160, não estando sujeita, portanto à análise prévia da CVM. A Oferta não foi submetida à análise prévia da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA, da CVM ou de qualquer entidade reguladora ou autorreguladora.

Foi requerido o registro automático da Oferta em 30 de outubro de 2023.

3. Cronograma Estimado das Etapas da Oferta

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista ⁽¹⁾
1.	Apresentação de formulário eletrônico de requerimento de registro automático da Oferta à CVM Disponibilização deste Aviso ao Mercado Disponibilização do Prospecto Preliminar e das Lâminas	31/10/2023
2.	Início da Apresentação a Potenciais Investidores (<i>Roadshow</i>)	06/11/2023
3.	Início do Período de Reserva	09/11/2023
4.	Divulgação de Comunicado ao Mercado, disponibilização de nova versão atualizada do Prospecto Preliminar em função da divulgação das informações trimestrais da Emissora referentes ao período findo em 31 de setembro de 2023 e abertura do Período de Desistência ⁽²⁾	17/11/2023
5.	Encerramento do Período de Desistência	27/11/2023



6.	Encerramento do Período de Reserva	29/11/2023
7.	Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Comunicado ao Mercado com o resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	30/11/2023
8.	Concessão do registro automático da Oferta pela CVM Disponibilização do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo Realização do Procedimento de Alocação	01/12/2023
9.	Data de Liquidação das Debêntures	05/12/2023
10.	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	29/05/2024

(1) As datas acima indicadas são meramente estimativas, estando sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério das Emissoras e dos Coordenadores. Nos termos do artigo 67, §2º, da Resolução CVM 160, a modificação do cronograma de distribuição não depende de prévia aprovação da CVM.

(2) Os Investidores devem tomar a sua decisão de investimento nas Debêntures com base na versão mais atual do Prospecto Preliminar, a qual será disponibilizada em 17 de novembro de 2023, e do Prospecto Definitivo, quando disponível.

4. Obtenção do Prospecto Preliminar e das Lâminas da Oferta

O Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição, Sob Rito de Registro Automático, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Com Garantia Real, Com Garantia Adicional Fidejussória, em Duas Séries, da 2ª (Segunda) Emissão da Rio+ Saneamento BL3 S.A. (“Prospecto Preliminar”) e a Lâmina da Oferta estão disponíveis aos interessados e poderão ser obtidos eletronicamente nas seguintes páginas da rede mundial de computadores:

Emissora: <https://ri.riomaissaneamento.com.br/> (neste website clicar em “*Serviços aos Investidores*”, em seguida em “*Central de Downloads*”, e localizar o documento desejado, e localizar o documento desejado);

Coordenador Líder: <https://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas> (neste website clicar em “Ver Mais”, identificar “Grupo Águas do Brasil”, e então, na seção “Rio+ Saneamento” e localizar o documento desejado);

BTG Pactual: <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste website, clicar em “Mercado de Capitais - Download”, selecionar “2023”, em seguida “Debêntures Simples, em 2 (duas) séries, da Rio+ - RIO + SANEAMENTO BL3 S.A.” e, então, localizar o documento desejado);

Bradesco BBI: https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (<https://www.santander.com.br/assessoria-financieira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento>) (neste website, clicar em “Debêntures Rio+ Saneamento 2023”, e localizar o documento desejado);

XP: <https://www.xpi.com.br/> (neste website clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar em “Oferta Pública” e procurar por “Debêntures Rio+ - Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, com Garantia Adicional Fidejussória, em Duas Séries, da 2ª (segunda) Emissão da Rio+ Saneamento BL3 S.A.” e selecionar o documento desejado);



Santander: <https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento> (neste website, clicar em “Debêntures Rio+ Saneamento 2023”, e localizar o documento desejado);

ABC: <https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-dcm/> (neste website clicar em ofertas de Renda Fixa, identificar “Rio + Saneamento”, e localizar o documento desejado);

BNDES: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/mercado-de-capitais/titulos-de-divida-corporativa/consulta-ofertas-publicas-coordenadas-pelo-bndes/> (neste website pesquisar em “Rio+ Saneamento”, e localizar o documento desejado);

CVM: www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, acessar no menu “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas CVM”, clicar em “Companhias”, clicar em “Consulta de Documentos de Companhias”. No campo “1 – Consulta por parte de nome ou CNPJ de companhias registradas (companhias abertas, estrangeiras e incentivadas)”, nesta ordem, (a) digitar o nome ou CNPJ da Emissora, (b) clicar no nome da Emissora, (c) selecionar o item “Período” e, no campo “Categoria”, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e localizar o documento desejado);

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3: www.b3.com.br (neste website acessar o menu “Produtos e Serviços”, no menu, acessar na coluna “Negociação” o item “Renda Fixa”, em seguida, no menu “Títulos Privados” clicar em “Saiba Mais”, e na próxima página, na parte superior, selecionar “Debêntures” e, na sequência, à direita da página, no menu “Sobre Debêntures”, clicar em “Informações, características, preços e mais” e selecionar “Prospectos” (em “Debêntures Balcão: Características e informações”) e localizar o documento desejado).

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Aviso ao Mercado, que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído no Prospecto Preliminar.



COORDENADORES



31 de outubro de 2023