

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 3ª (TERCEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, EM 02 (DUAS) SÉRIES, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN



COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN

Sociedade de Economia Mista

com Registro de Emissor na CVM, Categoria "A"

CNPJ/MF nº 82.508.433/0001-17, sob o NIRE nº 42300015024

Rua Emílio Blum nº 83, Centro, CEP 88.020-010, Florianópolis - SC

no valor total de

R\$ 780.000.000,00

(setecentos e oitenta milhões de reais)

O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ("CVM") EM **01 DE DEZEMBRO DE 2023** SOB O NÚMERO:

Debêntures da Primeira Série: **CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/359**

Debêntures da Segunda Série: **CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/360**

1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DA EMISSORA

Nos termos do disposto no artigo 76 e no anexo M da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), a **COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN**, na qualidade de emissora ("Emissora"), em conjunto com os Coordenadores (conforme abaixo definido), vêm a público, por meio deste anúncio de encerramento ("Anúncio de Encerramento"), comunicar, nesta data, o encerramento da oferta pública de 780.000 (setecentos e oitenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em 02 (duas) séries, da 3ª (terceira) emissão, da Emissora, observando que não houve a distribuição parcial ("Debêntures" e "Emissão", respectivamente), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) ("Valor Nominal Unitário"), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja 16 de novembro de 2023 ("Data de Emissão"), o montante total de R\$ 780.000.000,00 (setecentos e oitenta milhões de reais ("Valor Total da

Emissão”), sendo **(i)** R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) no âmbito das debêntures da primeira série (“Debêntures da Primeira Série”) e **(ii)** R\$ 280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões de reais) no âmbito das debêntures da segunda série (“Debêntures da Segunda Série” e, em conjunto com as Debêntures da Primeira Série, “Debêntures”), sob o rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários (“Oferta”), conforme previsto no “*Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em 02 (Duas) Séries, sob o Rito de Registro Automático, da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN*” conforme aditado de tempos em tempo (“Escritura de Emissão”), celebrado em 10 de novembro de 2023, entre Emissora e a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, na qualidade de agente fiduciário das Debêntures (“Agente Fiduciário”), devidamente arquivado perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob (“JUCESC”) o nº ED007820000, em 14 de novembro de 2023, e no “*Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em 02 (Duas) Séries, sob o Rito de Registro Automático, da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN*”, celebrado em 30 de novembro de 2023, devidamente arquivado perante a JUCESC sob o nº ED007820001, em 06 de dezembro de 2023 (“Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão”).

2. COORDENADOR LÍDER, DEMAIS COORDENADORES E INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA DISTRIBUIÇÃO.

A Oferta foi intermediada pelo **BANCO BOCOM BBM S.A.** inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 15.114.366/0001-69, (“BOCOM BBM” ou “Coordenador Líder”), pelo **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 46.482.072/0001-13 (“BTG Pactual”), pelo **BANCO VOTORANTIM S.A.** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 59.588.111/0001-03 (“Banco BV”), pelo **BANCO ITAÚ BBA S.A.** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.298.092/0001-30 (“Itaú BBA”), pelo **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.819.125/0001-73 (“Santander”) e pela **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** (“UBS BB” e, quando em conjunto com o Coordenador Líder, o BTG Pactual, o Banco BV, o Itaú BBA e o Santander, os “Coordenadores”). A Oferta contou, ainda, com a participação de instituições financeiras consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”), convidadas a participar da Oferta exclusivamente para o recebimento de ordens, na qualidade de participantes especiais, sendo que, neste caso, foram celebrados termos de adesão entre o Coordenador Líder e as seguintes instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro: RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (89.960.090/0001-76); ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (13.293.225/0001-25); e BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) (“Participantes Especiais”, e em conjunto com os Coordenadores, “Instituições Participantes da Oferta”).

3. ESCRITURADOR

A instituição contratada para prestação de serviços de escriturador é a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91, que atuará como Agente de Liquidação e escriturador das Debêntures.

4. REGISTRO DA OFERTA NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ("CVM")

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em **01 de dezembro de 2023**, sob o número:

Debêntures da Primeira Série: **CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/359**

Debêntures da Segunda Série: **CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/360**

5. RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta foi devidamente registrada na CVM sob o rito de registro automático de distribuição, sem análise prévia, nos termos do inciso V, alínea "a", do artigo 26 da Resolução CVM 160, por se tratar de oferta pública de valores mobiliários **(i)** debêntures não-conversíveis em ações; **(ii)** destinada exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada ("Investidores Profissionais") e **(iii)** cujo emissor se encontra em fase operacional e está registrado como emissor de valores mobiliários na Categoria "A" perante a CVM. A Oferta não foi submetida à análise prévia da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA ("ANBIMA"), da CVM ou de qualquer entidade reguladora ou autorreguladora. Contudo, após a publicação do Anúncio de Encerramento, a Oferta será objeto de registro na ANBIMA, conforme artigos 20 e seguintes do "Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários", em vigor desde 02 de janeiro de 2023.

6. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Debêntures da Primeira Série:

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Debêntures da Primeira Série subscritas e integralizadas
Pessoas Naturais	7	461
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	105	179.314
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-

Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	2	167.000
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	1	32.766
Demais instituições financeiras	1	120.000
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	1	459
Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, administradores, empregados, prepostos, e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	117	500.000

Debêntures da Segunda Série:

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Debêntures da Segunda Série subscritas e integralizadas
Pessoas Naturais	150	21.308
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	29	110.350
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	74.671
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	1	73.671
Demais instituições financeiras	-	-

Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, administradores, empregados, prepostos, e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	181	280.000

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Anúncio de Encerramento, que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários.

A data deste Anúncio de Encerramento é 8 de dezembro de 2023.



Coordenadores:

