

LÂMINA DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DE



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: BRSBSPACNOR5

Código de Negociação | Novo Mercado da B3: SBSP3



INFORMAÇÕES ESSENCIAIS – OFERTA SECUNDÁRIA DE AÇÕES

Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao Prospecto Preliminar da oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP ("Companhia"), e de titularidade do Estado de São Paulo ("Acionista Vendedor"), representado por delegação pela Secretaria de Parcerias em Investimentos ("Oferta") ("Prospecto Preliminar").

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

ALERTAS

Risco de:	<input checked="" type="checkbox"/> perda do principal	O investimento nas Ações da Oferta Global envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja a Seção "Fatores de Risco" do Prospecto Preliminar.
	<input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez	A relativa volatilidade e falta de liquidez dos mercados em que os valores mobiliários de emissão da Companhia são negociados podem afetar adversamente os titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia e ADSs.
	<input type="checkbox"/> dificuldade de entendimento	N/A

A Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") não realizou análise prévia do conteúdo do Prospecto Preliminar, nem dos demais documentos da Oferta.

Há restrição à revenda de ações.

ELEMENTOS ESSENCIAIS DA OFERTA		
Valor Mobiliário		Informações Adicionais https://ri.sabesp.com.br/informacoes-financeiras/documentos-de-oferta-de-acoes/ (neste <i>website</i> , clicar em "Distribuição Pública Secundária de Ações Ordinárias 2024" e, em seguida acessar o documento desejado)
Valor mobiliário	<input checked="" type="checkbox"/> ações <input type="checkbox"/> bônus de subscrição <input type="checkbox"/> certificados de depósito sobre estes valores mobiliários	Seção "Principais Características da Oferta Global - Breve Descrição da Oferta Global" do Prospecto Preliminar
Emissor	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 43.776.517/0001-80 https://ri.sabesp.com.br/	Seção "Identificação das Pessoas Envolvidas" do Prospecto Preliminar
Código de Negociação Proposto	<input checked="" type="checkbox"/> código: SBSP3 <input type="checkbox"/> N.A.	Seção "Principais Características da Oferta Global - Admissão à Negociação na B3 e na NYSE" do Prospecto Preliminar
Mercado de negociação	<input checked="" type="checkbox"/> nome fantasia: B3 <input type="checkbox"/> não será negociado em mercado organizado	Seção "Principais Características da Oferta Global - Admissão à Negociação na B3 e na NYSE" do Prospecto Preliminar

Oferta		Informações Adicionais https://ri.sabesp.com.br/informacoes-financeiras/documentos-de-oferta-de-acoes/ (neste <i>website</i> , acessar o documento desejado)
Quantidade ofertada (Volume) - oferta base (A)	191.713.044	Capa e Seção "Principais Características da Oferta Global - Breve Descrição da Oferta Global" do Prospecto Preliminar
Preço (B)	R\$72,06	Seção "Principais Características da Oferta Global – Preço por Ação" do Prospecto Preliminar
Montante ofertado (A x B)	R\$13.814.841.950,64	Seção "Principais Características da Oferta Global – Montantes da Oferta Global: Oferta Base e Ações do Lote Suplementar" do Prospecto Preliminar

Oferta		Informações Adicionais https://ri.sabesp.com.br/informacoes-financeiras/documentos-de-oferta-de-acoes/ (neste <i>website</i> , acessar o documento desejado)
Número total de ações emitidas para a oferta base	N/A	Capa e Seção "Principais Características da Oferta Global - Breve Descrição da Oferta Global" do Prospecto Preliminar
Número total de ações após a oferta base	683.509.869	Seção "Composição do Capital Social – Composição do Capital Social" do Prospecto Preliminar
Lote suplementar	<input checked="" type="checkbox"/> sim: 15% <input type="checkbox"/> não	Capa e Seção "Principais Características da Oferta Global - Breve Descrição da Oferta Global" do Prospecto Preliminar
Lote adicional	<input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não	Capa e Seção "Principais Características da Oferta Global - Breve Descrição da Oferta Global" do Prospecto Preliminar

Outras Informações		Informações Adicionais https://ri.sabesp.com.br/informacoes-financeiras/documentos-de-oferta-de-acoes/ (neste <i>website</i> , acessar o documento desejado)
Percentual de ações que serão de propriedade dos donos atuais após a oferta com cenários	Oferta Base (sem considerar as Ações do Lote Suplementar): 22,2% Oferta Base e Ações do Lote Suplementar (considerando a quantidade máxima de Ações do Lote Suplementar): 18,0%	Seção "Composição do Capital Social – Distribuição do Capital Social" do Prospecto Preliminar.
Capitalização de Mercado ao preço da oferta	R\$49.254 milhões	N/A
Caixa líquido e investimentos financeiros (pro forma)	R\$6.192 milhões	N/A
Valor da empresa ao preço da oferta	R\$65.086 milhões	N/A
Valor da empresa / (EBITDA pro forma)	6.4x	N/A

Outras Informações		Informações Adicionais https://ri.sabesp.com.br/informacoes-financeiras/documentos-de-oferta-de-acoes/ (neste <i>website</i> , acessar o documento desejado)
Relação Preço / Lucro (Capitalização de Mercado / Lucro Líquido após Impostos)	13.7x	N/A
Relação Preço / Lucro (ajustada)	11.5x	N/A

PROPÓSITO DA OFERTA		Informações Adicionais
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Não aplicável. A Companhia não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta Global, em razão de a Oferta Global ter como objeto exclusivamente Ações de titularidade do Acionista Vendedor.	N/A

DETALHES RELEVANTES SOBRE A COMPANHIA E AS AÇÕES		
Quem é o emissor?		Informações Adicionais https://ri.sabesp.com.br/informacoes-financeiras/documentos-de-oferta-de-acoes/ (neste <i>website</i> , acessar o documento desejado)
Como a Companhia gera receita?	A Companhia atua no segmento operacional de prestação de serviços de saneamento, concentrando-se principalmente nos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.	Seção "1.3. – Informações Relacionadas aos Segmentos Operacionais" do Formulário de Referência
Quais os pontos fortes da Companhia?	A Companhia é listada no Novo Mercado da B3 desde 1997 e na NYSE desde 2002, e opera os serviços de água e esgotos em 376 municípios dos 645 do Estado de São Paulo, incluindo a cidade de São Paulo, se configurando como a maior empresa de saneamento do Brasil e uma das maiores do mundo, sendo responsável por aproximadamente 30% de todo investimento feito por empresas de saneamento no país.	Seções "1.1. – Histórico do Emissor" e "1.2. – Descrição das Principais Atividades do Emissor e de Suas Controladas" do Formulário de Referência
Quem são os principais clientes?	A base de clientes da Companhia é pulverizada, sendo que nenhum cliente é responsável por mais de 10% da receita líquida total da Companhia.	Seção "1.5. – Principais Clientes" do Formulário de Referência
Quem são os principais concorrentes?	Aegea Saneamento e Participações S.A., Iguá Rio de Janeiro S.A. e BRK Ambiental Participações S.A.	N/A

Governança e Acionistas Principais		Informações Adicionais https://ri.sabesp.com.br/ (neste <i>website</i> , acessar, na página inicial, o campo "Informações Financeiras", em seguida clicar em "Submetidas à CVM", a seguir, selecionando o período de "2024", clicar em "Formulário de Referência", por fim, selecionar ou realizar o download do arquivo)
Quem é o CEO da Companhia?	Andre Gustavo Salcedo Teixeira Mendes	Seção "7.3. - Composição e experiências profissionais da administração e do conselho fiscal" do Formulário de Referência
Quem é o presidente do Conselho de Administração da Companhia?	Karla Bertocco Trindade	Seção "7.3. - Composição e experiências profissionais da administração e do conselho fiscal" do Formulário de Referência
Participações significativas de administradores	Não há participações significativas (com mais de 5% de espécie ou classe de ações representativas do capital social) por parte dos administradores da Companhia.	Seção "6.1/2. - Posição Acionária" do Formulário de Referência e Seção "Distribuição do Capital Social" do Prospecto Preliminar
Quem é o controlador ou quem integra o grupo de controle?	Estado de São Paulo* *Com a realização da oferta proposta, o Estado de São Paulo deixará de ser o acionista controlador da Companhia	Seção "6.1/2. - Posição Acionária" do Formulário de Referência e Seção "Distribuição do Capital Social" do Prospecto Preliminar

Sumário dos Principais Riscos da Companhia	Probabilidade	Impacto Financeiro
O Novo Marco Legal do Saneamento Básico proíbe novos contratos de programa para serviços de saneamento básico, resultando em incertezas quanto à nossa base de clientes atual e futura e ao tamanho das operações.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor
Se a Proposta de Privatização for consumada, não teremos mais um acionista que detenha mais de 50% do nosso capital social, o que pode nos tornar suscetíveis a alianças entre acionistas, conflitos entre acionistas e outros eventos decorrentes dessa condição.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor
Condições climáticas extremas e mudanças climáticas poderão afetar significativamente nossos negócios, nossa condição financeira ou nossos resultados operacionais.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor
Nossos negócios estão sujeitos a ataques cibernéticos e violações de segurança e privacidade e falhas.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor
Condenações em processos judiciais e/ou administrativos de valor significativo contra nós ou qualquer um de nossos administradores e executivos pode ter um efeito material adverso em nossa reputação, negócios, condição operacional ou financeira e/ou resultados.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES		
Direitos do valor mobiliário	Resumo	Informações Adicionais https://ri.sabesp.com.br/informacoes-financeiras/documentos-de-oferta-de-acoes/ (neste website, acessar o documento desejado)
Principais características	As Ações conferirão aos seus titulares, entre outros, direito de aliená-las nas mesmas condições que o controlador em caso de alienação direta ou indireta do controle da Companhia, seja por meio de uma única operação, ou de operações sucessivas, observadas as disposições legais aplicáveis e o Regulamento do Novo Mercado.	Seção "Composição do Capital Social – Direitos, Vantagens e Restrições das Ações" do Prospecto Preliminar
Direito de voto	As Ações darão direito de voto nas assembleias gerais de acionistas da Companhia, conferindo, cada ação ordinária, um voto.	Seção "Composição do Capital Social – Direitos, Vantagens e Restrições das Ações" do Prospecto Preliminar

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES		
Direitos do valor mobiliário	Resumo	Informações Adicionais https://ri.sabesp.com.br/informacoes-financeiras/documentos-de-oferta-de-acoes/ (neste website, acessar o documento desejado)
Restrições à livre negociação	<input type="checkbox"/> revenda restrita a investidores profissionais <input type="checkbox"/> revenda a investidores qualificados após decorridos [•] dias do final da oferta <input type="checkbox"/> revenda ao público em geral após decorridos [•] dias do final da oferta <input type="checkbox"/> parcelas com <i>lock-up</i> para investidores não profissionais <input checked="" type="checkbox"/> não há restrições para revenda	Seção "Principais Características da Oferta Global - Restrição à Venda de Ações" do Prospecto Preliminar
Política de dividendos	Os titulares das Ações terão direito de receber dividendo obrigatório, em cada exercício social, de, no mínimo, 25% do lucro líquido ajustado e de dividendos adicionais e demais proventos de qualquer natureza que vierem a ser declarados pela Companhia.	Seção "Composição do Capital Social – Direitos, Vantagens e Restrições das Ações" do Prospecto Preliminar

INFORMAÇÕES SOBRE O INVESTIMENTO E CALENDÁRIO DA OFERTA		
Participação na Oferta		Informações Adicionais https://ri.sabesp.com.br/informacoes-financeiras/documentos-de-oferta-de-acoes/ (neste website, acessar o documento desejado)
Quem pode participar da oferta?	<input type="checkbox"/> investidores profissionais <input type="checkbox"/> investidores qualificados <input checked="" type="checkbox"/> público em geral	Seção "Principais Características da Oferta Global – Público-Alvo" do Prospecto Preliminar
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade	A Oferta prevê a existência de prioridade (i) aos Empregados, por meio da realização de Pedido de Reserva Empregados; (ii) aos Aposentados, por meio da realização de Pedido de Reserva Aposentados; e (iii) ao Investidor de Referência Selecionado, por meio da realização de Pedido de Investimento.	Seção "Outras Características da Oferta Brasileira – Procedimento da Oferta Brasileira" do Prospecto Preliminar
Qual o valor mínimo para investimento?	<u>Empregados, Aposentados e Investidores da Oferta Não Institucional (exceto Fundos FIA-Sabesp):</u> R\$100,00 <u>Fundos FIA-Sabesp:</u> R\$1,00 <u>Investidores Profissionais e Investidores de Referência:</u> N/A	Seção "Principais Características da Oferta Global – Procedimento da Oferta Brasileira" do Prospecto Preliminar

INFORMAÇÕES SOBRE O INVESTIMENTO E CALENDÁRIO DA OFERTA		
Participação na Oferta		Informações Adicionais https://ri.sabesp.com.br/informacoes-financeiras/documentos-de-oferta-de-acoes/ (neste <i>website</i> , acessar o documento desejado)
Como participar da oferta?	<p><u>Oferta Não Profissional</u>: realização de Pedido de Reserva ou Termo de Adesão ao Fundo FIA-Sabesp durante o Período de Reserva ou Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, exceto Fundos FIA-Sabesp.</p> <p><u>Oferta Profissional</u>: realização de intenção de investimento, ou, no caso dos Investidores de Referência, Pedido de Investimento.</p>	Seção "Outras Características da Oferta Brasileira – Procedimento da Oferta Brasileira" do Prospecto Preliminar
Como será feito o rateio?	Rateio entre Empregados, Aposentados e/ou Investidores da Oferta Não Institucional, proporcionalmente ao valor dos Pedidos de Reserva e Termos de Adesão ao Fundo FIA-Sabesp, desconsiderando-se as frações de Ações.	Seção "Outras Características da Oferta Brasileira – Procedimento da Oferta Brasileira" do Prospecto Preliminar
Como poderei saber o resultado do rateio?	A ser informado pelas Instituições Consorciadas até as 12:00 da data de divulgação do Anúncio de Início.	Seção "Outras Características da Oferta Brasileira – Procedimento da Oferta Brasileira" do Prospecto Preliminar
O ofertante pode desistir da oferta?	Não verificação do cumprimento da Condição do Preço Mínimo ou modificação, suspensão, revogação ou cancelamento da Oferta Global.	Seções "Outras Características da Oferta Brasileira – Condição do Preço Mínimo" e "Outras Características da Oferta Brasileira – Procedimento da Oferta Brasileira – Alteração das Circunstâncias, Modificação ou Revogação da Oferta Global" do Prospecto Preliminar
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	Ganhos de capital e rendimentos reconhecidos pelos acionistas poderão estar sujeitos ao imposto sobre a renda, conforme natureza do rendimento e regras aplicáveis ao acionista.	N/A

INFORMAÇÕES SOBRE O INVESTIMENTO E CALENDÁRIO DA OFERTA		
Participação na Oferta		Informações Adicionais https://ri.sabesp.com.br/informacoes-financeiras/documentos-de-oferta-de-acoes/ (neste <i>website</i> , acessar o documento desejado)
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<p> https://ri.sabesp.com.br/informacoes-financeiras/documentos-de-oferta/ https://semil.sp.gov.br/desestatizacaosabesp/oferta-publica/#1717596188427-4ec3018d-3c2c https://www.parceriaseminvestimentos.sp.gov.br/projeto-qualificado/sabesp/ https://www.btgpactual.com/investment-bank https://www.bofabrasil.com.br/ https://corporateportal.brazil.citibank.com/prospectos.html https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx https://www.goldmansachs.com/worldwide/brazil/areas-de-negocios/sabesp/sabesp.html https://www.jpmorgan.com.br/pt/disclosures/prospectos/sabesp https://www.morganstanley.com.br/sobre-nos/informacoes-regulatorias/banco-morganstanley https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas https://ofertaspublicas.xpi.com.br/ </p>	<p>Seção "Divulgação de Anúncios relacionados à Oferta Global" do Prospecto Preliminar</p>
Quem são os coordenadores da oferta?	<ul style="list-style-type: none"> • BTG Pactual Investment Banking Ltda. • Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. • Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. • UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. • Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. • Banco Bradesco BBI S.A. • Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. • Banco J.P. Morgan S.A. • Banco Morgan Stanley S.A. • Banco Safra S.A. • Banco Santander (Brasil) S.A. • XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. 	<p>Seção "Identificação das Pessoas Envolvidas" do Prospecto Preliminar</p>

INFORMAÇÕES SOBRE O INVESTIMENTO E CALENDÁRIO DA OFERTA		
Participação na Oferta		Informações Adicionais https://ri.sabesp.com.br/informacoes-financeiras/documentos-de-oferta-de-acoes/ (neste <i>website</i> , acessar o documento desejado)
Outras instituições participantes da distribuição	Instituições Consorciadas.	Seção "Outras Características da Oferta Brasileira – Regime de Distribuição da Oferta Brasileira" do Prospecto Preliminar
Procedimento de colocação	<input type="checkbox"/> melhores esforços <input checked="" type="checkbox"/> garantia firme de liquidação, sem considerar as Ações do Lote Suplementar e as Ações da Alocação Prioritária ao Investidor de Referência Selecionado <input type="checkbox"/> compromisso de subscrição	Seção "Contrato de Distribuição de Valores Mobiliários – Contrato de Distribuição da Oferta Brasileira e Contrato de Distribuição da Oferta Internacional – Garantia Firme de Liquidação" do Prospecto Preliminar

Calendário		Informações Adicionais https://ri.sabesp.com.br/informacoes-financeiras/documentos-de-oferta-de-acoes/ (neste <i>website</i> , acessar o documento desejado)
Qual o período de reservas?	<u>Período de Reserva:</u> de 1 de julho de 2024 até 15 de julho de 2024 <u>Período de Reserva para Pessoas Vinculadas:</u> de 1 de julho de 2024 até 3 de julho de 2024	Seção "Cronograma" do Prospecto Preliminar
Qual a data da fixação de preços?	18 de julho de 2024	Seção "Cronograma" do Prospecto Preliminar
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	19 de julho de 2024	Seção "Outras Características da Oferta Brasileira – Procedimento da Oferta Brasileira" do Prospecto Preliminar
Qual a data da liquidação da oferta?	22 de julho de 2024	Seção "Cronograma" do Prospecto Preliminar
Quando receberei a confirmação da compra?	19 de julho de 2024	Seção "Outras Características da Oferta Brasileira – Procedimento da Oferta Brasileira" do Prospecto Preliminar
Quando poderei negociar?	19 de julho de 2024	Seção "Cronograma" do Prospecto Preliminar