

**ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA OFERTA PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO  
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA  
FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DA**



**SUL CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.**

Sociedade anônima sem registro de capital aberto perante a CVM  
CNPJ/MF nº 43.277.147/0001-36 | NIRE 35.300.575.601  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, conjunto 31, Jardim Paulistano  
CEP 01.451-000 – São Paulo, SP

**REGISTRO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES NA CVM: CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/178,  
EM 24 DE JULHO DE 2023**

Nos termos do disposto no artigo 59, §3º, da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), a **SUL CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, conjunto 31, Jardim Paulistano, CEP 01.451-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 43.277.147/0001-36 e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.575.601 (“Companhia” ou “Emissora”), em conjunto com o **NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A.**, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Capote Valente, nº 39, 5º andar, Pinheiros, CEP 05.409-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.169.875/0001-79 (“Coordenador Líder”), vêm a público comunicar o encerramento da oferta pública de distribuição de 55.000 (cinquenta e cinco mil) debêntures, todas nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, da 2ª (segunda) emissão da Companhia (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), na data de emissão das Debêntures, qual seja, 14 de julho de 2023, perfazendo o montante total de R\$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais) (“Oferta”), nos termos do “*Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, sob Rito de Registro Automático de Distribuição, da Sul Concessões e Participações S.A.*”, celebrado em 11 de julho de 2023 entre a Emissora, a Planner Corretora de Valores S.A., na qualidade de agente fiduciário da Emissão, representando a comunhão dos titulares das Debêntures, a Norte Saneamento S.A., na qualidade de fiadora, e Gravatal Saneamento SPE S.A., Gaivota Saneamento SPE S.A.,

Guabiruba Saneamento SPE S.A., e Sombrio Saneamento SPE S.A., na qualidade de intervenientes anuentes, conforme aditada em 24 de julho de 2023 para refletir o resultado do Procedimento de *Bookbuilding* (conforme termo definido na Escritura de Emissão) (“Escritura de Emissão”).

A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração e de agente de liquidação das Debêntures é a **Planner Corretora de Valores S.A.**, sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º Andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.806.535/0001-54.

Os dados finais de distribuição da Oferta, estão indicados no quadro abaixo:

Investidor	Subscritores das Debêntures	Quantidade de Debêntures
Pessoas Naturais	0	0
Clubes de Investimento	0	0
Fundos de Investimento	7	55.000
Entidades de Previdência Privada	0	0
Companhias Seguradoras	0	0
Investidores Estrangeiros	0	0
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição	0	0
Instituições Financeiras Ligadas à Companhia e/ou a qualquer das Instituições Participantes da Oferta	0	0
Demais Instituições Financeiras	0	0
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Companhia e/ou a qualquer das Instituições Participantes da Oferta	0	0
Demais Pessoas Jurídicas	0	0
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Companhia e/ou a qualquer das Instituições Participantes da Oferta	0	0
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>55.000</b>

## **INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Os investidores que desejarem obter informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir às seguintes páginas da rede mundial de computadores da Companhia, do Coordenador da Oferta, da CVM e da B3, conforme abaixo indicados:

### **COMPANHIA**

[www.sulconcessoes.com.br](http://www.sulconcessoes.com.br) (neste website, acessar “Relações com Investidores” e clicar no arquivo desejado).

### **COORDENADOR DA OFERTA**

[www.nuinvest.com.br](http://www.nuinvest.com.br) (neste website clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Ofertas Públicas”, selecionar “Ofertas em Andamento”, e selecionar a opção desejada).

### **CVM**

<https://web.cvm.gov.br/sre-publico-cvm/#!/consulta-oferta-publica> (neste website, incluir os dados da Oferta e selecionar “Debentures Sul Concessões e Participações S.A.”).

### **B3 S.A.**

<http://www.b3.com.br> (neste website, clicar em “Produtos e Serviços”, em seguida selecionar “Renda Fixa” e clicar em “Títulos Privados”, após isso selecionar “Debêntures”, clicar em “Ofertas Públicas”, selecionar “Empresas”, clicar em “Publicação de Ofertas Públicas” e inserir no campo Título a informação “Sul Concessões e Participações S.A.”, por fim selecionar no resultado da pesquisa o arquivo “Anúncio de Encerramento”).

**ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.**



São Paulo, 1 de agosto de 2023.

**NU Invest**  
Coordenador Líder