

**ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, PELO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA POMERWASSER AMBIENTAL S.P.E. S.A.**



**CNPJ/MF n.º 50.675.079/0001-29**

Rua Arno Weege, n.º 89, sala 5, bloco C, Edifício Europa Platz, Centro, CEP 89.107-000  
Município de Pomerode, Estado de Santa Catarina

no montante total de

**R\$70.000.000,00** (setenta milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES: BRPOMRDBS005

CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO NA B3: POMR11

REGISTRO DAS DEBÊNTURES CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS SOB O N.º CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/189, CONFORME O PROCESSO N.º SRE/1569/2023, DATADO DE 01 DE AGOSTO DE 2023.

**1. Dados do Emissor**

A **POMERWASSER AMBIENTAL S.P.E. S.A.**, sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a CVM, em fase pré-operacional, com sede no Município de Pomerode, Estado de Santa Catarina, na Rua Arno Weege, n.º 89, sala 5, bloco C, Edifício Europa Platz, Centro, CEP 89.107-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o n.º 50.675.079/0001-29, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42300059781 ("**Emissora**"), vem a público comunicar o encerramento do período de distribuição da suas debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública, pelo rito de registro automático de distribuição da 1ª emissão da Emissora, destinada exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos dos artigos 11 e 13 da Resolução CVM n.º 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada ("**Investidores Profissionais**"), por meio de oferta pública sob o rito de registro automático, nos termos do artigo 25, parágrafo 2º e do artigo 26, inciso X, e demais dispositivos aplicáveis da Resolução CVM 160 ("**Oferta**"), conforme previsto 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, pelo Rito de Registro Automático de Distribuição, da Pomerwasser Ambiental S.P.E.*

S.A.” (“**Escritura de Emissão**”), celebrado em 20 de julho de 2023 entre a Emissora, as Garantidoras (conforme abaixo definido) e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição financeira com filial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.954, 10º andar, conjunto 101, Jardim Paulistano, CEP 01.451- 000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.343.682/0003-08, na qualidade de agente fiduciário das Debêntures. As Debêntures são garantidas por (i) fianças prestadas pela (a) Encalso Construções Ltda., sociedade limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, n.º 3.421, 7º andar, conjunto 714B, Jardim Paulista, CEP 01.401-001, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 55.333.769/0001-13, (b) Engeform Engenharia Ltda., sociedade limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1.931, 1º andar, CEP 01.452- 001, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 48.246.920/0001-10, (c) Hydrosistem Engenharia Ltda., sociedade limitada com sede na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Jacobina, n.º 160, Edifício Maximino Perez Garrido, Sala 403, Rio Vermelho, CEP 41.940-160, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 16.167.009/0001- 21, (d) Senha Engenharia e Urbanismo S.S., sociedade simples com sede na cidade de Caldas Novas, Estado de Goiás, na Praça Gilson Ribeiro de Machado, n.º 15, Quadra 5-A, Lote 11, Sala NB LI-01, Setor Central, CEP 75.690-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 36.863.538/0001-77, e (e) Habitusul Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade limitada com sede com sede na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Carlos Gomes, n.º 400, Sala 504 (parte), Edifício João Benjamin Zaffari, Bairro Boa Vista, CEP 90.480-900, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 87.919.437/0001-01 (em conjunto, “**Garantidoras**”); (ii) alienação fiduciária das ações emitidas pela Emissora e detidas integralmente pelas Garantidoras; e (iii) cessão fiduciária de certos direitos creditórios detidos pela Emissora, conforme detalhado na Escritura de Emissão.

## **2. Dados do valor mobiliário**

Foram subscritas e integralizadas 70.000 (setenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública, pelo rito de registro automático de distribuição, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais), da 1ª (primeira) emissão da Emissora, perfazendo o montante total de R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais).

## **3. Coordenador líder e demais instituições intermediárias envolvidas na distribuição**

(a) Coordenador Líder

O **Banco Bradesco BBI S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, n.º 1.309, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.271.464/0073-93 atuou na qualidade de coordenador líder (“**Coordenador Líder**”) da Oferta.

(b) Instituição intermediária envolvida na distribuição

Não houve a participação de outras instituições intermediárias.

#### 4. Escriturador

A instituição contratada para prestação de serviços de escriturador é o Banco Bradesco S.A., instituição financeira com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no Núcleo Administrativo denominado Cidade de Deus, Vila Yara, s/n.º, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 60.746.948/0001-12.

#### 5. Rito de registro automático de distribuição

A Oferta não foi submetida à análise prévia da CVM e seu registro foi obtido de forma automática por se tratar de oferta pública de distribuição de debêntures não-conversíveis ou não-permutáveis em ações realizada por emissor em fase pré-operacional sem registro de companhia aberta perante a CVM, destinada a Investidores Profissionais, nos termos do artigo 26, inciso X, da Resolução CVM 160. Ainda, a Oferta não foi objeto de análise prévia pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("ANBIMA") ou por qualquer entidade reguladora ou autorreguladora. Contudo, após a publicação deste Anúncio de Encerramento, a Oferta será objeto de registro na ANBIMA, conforme artigo 20, inciso I, artigo 22, artigo 25 e seguintes do "Código ANBIMA para Ofertas Públicas", atualmente em vigor.

#### 6. Registro da Oferta na CVM

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 01 de agosto de 2023, sob o n.º CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/189.

#### 7. Dados finais de distribuição

Os dados finais de distribuição da Oferta estão indicados no quadro abaixo, nos termos da Resolução CVM 160:

<b>Tipo de Investidor</b>	<b>Número de Subscritores</b>	<b>Quantidade subscrita e integralizada</b>
<b>Pessoas naturais</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Clubes de investimento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fundos de investimento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Entidades de previdência privada</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Companhias seguradoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investidores estrangeiros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Instituições intermediárias participantes do</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>consórcio de distribuição</b>		
<b>Instituições financeiras ligadas à Emitente e/ou aos participantes do consórcio</b>	<b>1</b>	<b>70.000</b>
<b>Demais instituições financeiras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Demais pessoas jurídicas ligadas à Emitente e aos participantes do consórcio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Demais pessoas jurídicas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emitente e aos participantes do consórcio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>70.000</b>

Informações adicionais sobre a distribuição das Debêntures e sobre a Oferta poderão ser obtidas com a Emissora, com o Coordenador Líder, com a CVM e/ou com a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3.

**CONSIDERANDO QUE A OFERTA FOI REALIZADA SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM OU PELA ANBIMA. ADICIONALMENTE, AS DEBÊNTURES ESTÃO SUJEITAS À RESTRIÇÕES DE REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO V, DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

**O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU**

**JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO EMISSOR, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.**

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

A data deste Anúncio de Encerramento é de 08 de agosto de 2023.



**COORDENADOR LÍDER DA OFERTA**

