

ANÚNCIO DE INÍCIO 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. Valor Mobiliário e Emissor

Nos termos do disposto no parágrafo terceiro do artigo 59 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 160, de 13 de julho de 2022 ("**Resolução CVM 160**"), e das demais disposições legais aplicáveis, 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 início do período de distribuição de 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 da 1ª emissão de debêntures da Emissora, perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 20 de julho de 2023, o montante total de R\$70.000.000,00 (setenta milhões de reais) ("**Emissão**" e "**Debêntures**", respectivamente), 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 ("**Agente Fiduciário**"). 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) Habitasul 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. Rito de Registro Automático de Distribuição

A Oferta é realizada sob a coordenação do 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 ("**Coordenador Líder**"), nos termos da Resolução CVM 160, destinada exclusivamente a Investidores Profissionais, estando, portanto, sujeita ao rito de registro automático, não havendo análise prévia da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ou da CVM, conforme previsto nas normas expedidas pela CVM, tendo sido a oferta registrada automaticamente na data acima indicada.

3. Cronograma Estimado das Etapas da Oferta

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

N.º	EVENTO	DATA DE REALIZAÇÃO DATA PREVISTA¹²
1	Apresentação de formulário eletrônico de requerimento da Oferta à CVM e Concessão do registro automático da Oferta pela CVM	01 de agosto de 2023 e 01 de agosto de 2023
2	Divulgação deste Anúncio de Início	02 de agosto de 2023
3	Liquidação Financeira das Debêntures	08 de agosto de 2023
4	Divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta	08 de agosto de 2023

4. Dispensa de Prospecto e de Lâmina da Oferta

Foi dispensada a divulgação de prospecto e de lâmina para a realização desta Oferta.

5. Informações adicionais

Maiores informações relativas à Emissora, às Debêntures e à Oferta podem ser obtidas junto ao Coordenador Líder, ou junto à CVM.

Este Anúncio de Início, o anúncio de encerramento da Oferta, eventuais anúncios de retificação e todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta serão disponibilizados, nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, nas páginas na rede mundial de computadores da Emissora, do Coordenador Líder, da CVM e da B3.

LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ESCRITURA DE EMISSÃO DAS DEBÊNTURES ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO.

ADICIONALMENTE, CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS

¹ As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio. Qualquer modificação neste cronograma poderá ser analisada como modificação da Oferta pela CVM.

² Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, ESTE ANÚNCIO DE INÍCIO E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS DA OFERTA. ADICIONALMENTE, AS DEBÊNTURES ESTÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES DE REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO V, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

O REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA OU, AINDA, DAS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.

A data deste Anúncio de Início é de 02 de agosto de 2023.



COORDENADOR LÍDER DA OFERTA

