

COMUNICADO AO MERCADO

ABERTURA DE PRAZO PARA DESISTÊNCIA DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DE COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP

O Estado de São Paulo ("Acionista Vendedor"), em conjunto com **BTG Pactual Investment Banking Ltda. ("Coordenador Líder")**, **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.** e **XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.** (em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores da Oferta Brasileira"), no âmbito da oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP ("Oferta Global"), informa que recebeu, em 5 de julho de 2024, Ofício n.º 114/2024/CVM/SRE/GER-2 da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") ("Ofício"), por meio do qual a CVM determinou a adoção das providências a seguir relacionadas, em razão do entendimento de que a matéria divulgada, em 1º de julho de 2024, pelo jornal "O Estado de São Paulo", intitulada "Tarcísio: Procura de investidores por oferta de ações remanescentes da Sabesp supera valor ofertado", mais especificamente trechos como "*O Estado já ganha na valorização forte que teremos com as ações. Em pouco tempo, os 18% que temos valerão mais que os 32% que estamos vendendo.*", "*Já tem mais de R\$ 30 bilhões de ordem para um espaço de R\$ 8 bilhões.*" e "*Impressionante a procura de investidores internacionais e locais. Teremos um book de muita qualidade.*" ("Matéria"), violam o disposto no parágrafo 2º do artigo 12 da Resolução da CVM n. 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160").

Dessa forma, o Acionista Vendedor, em conjunto com os Coordenadores da Oferta Brasileira, em atendimento ao Ofício:

- (i) reitera que qualquer decisão de investimento por parte dos investidores deve ocorrer **exclusivamente** com base na documentação da Oferta Global – especificamente, o prospecto preliminar da Oferta Global, que incorpora por referência o Formulário de Referência da Companhia ("Prospecto Preliminar") –, **devendo, portanto, ser desconsideradas qualquer das informações contidas na Matéria, que não devem, em qualquer hipótese, servir de base para fundamentar qualquer decisão de investimento na Oferta Global;** e
- (ii) informa que o investidor que tiver aderido à Oferta Global até a divulgação deste comunicado ao mercado terá o prazo de **cinco dias úteis contados desta data para desistir** do seu investimento, nos termos previstos no Prospecto Preliminar, a partir de sua página 96 ("Prazo para Desistência").

Com relação ao inciso (ii) acima, o Acionista Vendedor, em conjunto com os Coordenadores da Oferta Brasileira, ressalta que a abertura do Prazo para Desistência **não impacta** o cronograma estimado com as etapas da Oferta Global, conforme divulgado no Prospecto Preliminar, em sua página 25, e no aviso ao mercado em 21 e 28 de junho p.p., na medida em que o Prazo para Desistência **encerra-se em 12 de julho de 2024**, data essa compreendida no Período de Reserva (conforme definido no Prospecto Preliminar).

Dessa forma, exceto pela inclusão das datas de divulgação deste comunicado ao mercado e do início e encerramento do Prazo para Desistência, **todas as datas constantes do cronograma estimado com as etapas da Oferta Global permanecem inalteradas**, em especial a data de encerramento do Período de Reserva, a data de conclusão do Procedimento de *Bookbuilding*, com a fixação do Preço por Ação, e a Data de Liquidação (conforme definidos no Prospecto Preliminar), conforme reproduzido ao final deste comunicado ao mercado e atualizado no Prospecto Preliminar, o qual é novamente divulgado nesta data exclusivamente para, na seção

"Cronograma", a partir de sua página 25, (i) incluir as datas de divulgação deste comunicado ao mercado e do início e encerramento do Prazo para Desistência; e (ii) excluir os cronogramas tentativos considerando os cenários que não se realizaram (Oferta Profissional COM DOIS Investidores de Referência Finalistas e Oferta Profissional SEM Investidores de Referência Finalistas).

Por fim, em caráter excepcional e visando a conferir maior transparência, a Companhia informa que reapresentou, nesta data, uma nova versão do Formulário de Referência, para refletir a revisão de determinados dados financeiros inseridos nos itens "2.1 – Condições financeiras e patrimoniais", "2.2 – Resultados operacional e financeiro" e "2.10 – Planos de negócios" do Formulário de Referência.



São Paulo, 8 de julho de 2024.

Coordenadores da Oferta Global



Joint Bookrunners



Instituições Consorciadas



Assessor Financeiro Independente da Companhia



Cronograma Estimado

Oferta Profissional COM UM Investidor de Referência Finalista

No caso de a Oferta Profissional ser realizada com um Investidor de Referência Finalista:

N.º	Eventos	Data Prevista ⁽¹⁾
1.	Data de Corte de Empregados Data de Corte de Aposentados Protocolo do pedido de registro automático da Oferta Global na CVM Divulgação de fato relevante sobre o protocolo do pedido de registro automático da Oferta Global na CVM Divulgação do Aviso ao Mercado (sem o logotipo das Instituições Consorciadas) Disponibilização deste Prospecto Preliminar e da Lâmina Preliminar	21/06/2024
2.	Início do Período para Entrega de Documentos para Definição dos Investidores de Referência Finalistas à B3	24/06/2024
3.	Encerramento do Período para Entrega de Documentos para Definição dos Investidores de Referência Finalistas à B3 (Somente no caso de Documentos Não Aderentes):	26/06/2024
4.	Comunicação pela B3 a Investidores de Referência dos Documentos Não Aderentes Data para reapresentação de Documentos Não Aderentes por Investidores de Referência à B3	27/06/2024
5.	Comunicação pela B3 ao Acionista Vendedor, informando (i) a existência de apenas um Investidor de Referência que atendeu integralmente aos Critérios para Definição dos Investidores de Referência Finalistas; (ii) a identificação desse Investidor de Referência; e (iii) o respectivo Investimento por Ação da Alocação Prioritária Verificação pelo Acionista Vendedor se o Investimento por Ação da Alocação Prioritária informado pela B3 é igual ou superior ao Preço Mínimo Divulgação de Anúncio sobre a Oferta Profissional, informando (i) a existência de um Investidor de Referência Finalista; (ii) a respectiva identificação; e (iii) o respectivo Investimento por Ação da Alocação Prioritária Divulgação do Aviso ao Mercado (com o logotipo das Instituições Consorciadas)	28/06/2024
6.	Início do Período de Reserva Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas Início do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , com a abertura de um Livro de Registro de Intenções de Investimento Início do Período para Coleta de Intenções de Investimento	01/07/2024
7.	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas	03/07/2024
8.	Divulgação do comunicado ao mercado com abertura do prazo de desistência para investidores que tiverem aderido à Oferta Global (" <u>Comunicado ao Mercado</u> ") até a divulgação do Comunicado ao Mercado Nova disponibilização do Prospecto Preliminar	08/07/2024
9.	Encerramento do prazo de desistência para investidores que tiverem aderido à Oferta Global até a divulgação do Comunicado ao Mercado Data para entrega à B3 pelo Investidor de Referência Finalista dos documentos para atendimento Requisitos da Conta <i>Escrow</i> , Conta de Custódia e Nova(s) Carta(s) de Fiança Comunicação pela B3 ao Acionista Vendedor e ao Coordenador Líder, informando se o Investidor de Referência Finalista atendeu integralmente aos Requisitos da Conta <i>Escrow</i> , Conta de Custódia e Nova(s) Carta(s) de Fiança Encerramento do Período de Reserva	12/07/2024
10.	Divulgação de novo Anúncio sobre a Oferta Profissional, informando que: o Investidor de Referência Finalista atendeu integralmente aos Requisitos da Conta <i>Escrow</i> , Conta de Custódia e Nova(s) Carta(s) de Fiança o Investidor de Referência não Finalista atendeu integralmente aos Requisitos da Conta <i>Escrow</i> , Conta de Custódia e Nova(s) Carta(s) de Fiança	15/07/2024
	Encerramento do Período para Coleta de Intenções de Investimento ⁽²⁾	-
	Apuração do Livro de Registro de Intenções de Investimento exclusivamente para fins de definição do Investidor de Referência Selecionado	-
	Divulgação de novo Anúncio sobre a Oferta Profissional, informando o Investidor de Referência Selecionado ou, conforme o caso, que não haverá Alocação Prioritária ao Investidor de Referência Selecionado	
11.	Data para entrega à B3 pelo Investidor de Referência Selecionado do extrato da respectiva Conta <i>Escrow</i> , de forma a evidenciar recursos na Conta <i>Escrow</i> correspondentes ao valor do investimento a que se obriga a realizar pela totalidade das Ações da Alocação Prioritária ao Investidor de Referência Selecionado Comunicação pela B3 ao Acionista Vendedor e ao Coordenador Líder sobre o atendimento pelo Investidor de Referência Selecionado dos recursos na Conta <i>Escrow</i> ⁽³⁾	17/07/2024

	Encerramento das apresentações a potenciais investidores (<i>roadshow</i>) Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Fixação do Preço por Ação	
12.	Aprovação do Preço por Ação pela SPI Assinatura do Contrato de Distribuição da Oferta Brasileira, Contrato de Distribuição da Oferta Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta Global Registro da Oferta Global pela CVM	18/07/2024
	Encerramento do Período para Coleta de Intenções de Investimento ⁽⁴⁾	
13.	Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo e da Lâmina Definitiva Início das negociações dos ADSs na NYSE Início das negociações das Ações da Oferta Brasileira na B3 Início do prazo para exercício da Opção do Lote Suplementar	19/07/2024
14.	Data de Liquidação	22/07/2024
15.	Data limite do prazo para exercício da Opção do Lote Suplementar	16/08/2024
16.	Data limite para liquidação das Ações do Lote Suplementar	20/08/2024
17.	Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento	26/08/2024

⁽¹⁾ As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a suspensões, prorrogações e antecipações, a critério da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta Global. Caso ocorram alterações das circunstâncias, modificação ou suspensão da Oferta Global, este cronograma pode ser alterado. Para informações adicionais, veja seções "Outras Características da Oferta Brasileira – Alteração das Circunstâncias, Modificação ou Revogação da Oferta Global" e "Outras Características da Oferta Brasileira – Suspensão e Cancelamento da Oferta Global", ambos do Prospecto Preliminar.

⁽²⁾ Caso o Anúncio sobre a Oferta Profissional informe que o Investidor de Referência Finalista não atendeu integralmente aos Requisitos da Conta *Escrow*, Conta de Custódia e Nova(s) Carta(s) de Fiança, o encerramento do Período para Coleta de Intenções de Investimento se estende até 18/07/2024, conforme linha 12 acima.

⁽³⁾ **Somente no caso de não atendimento pelo Investidor de Referência Selecionado dos recursos na Conta *Escrow*, na data indicada na linha 3, (i) o Acionista Vendedor deve iniciar os procedimentos para liquidação da(s) Carta(s) de Fiança (e/ou, conforme o caso, da(s) Nova(s) Carta(s) de Fiança), no caso de o Investidor de Referência Finalista Elegível não ter sido definido como o Investidor de Referência Selecionado (ou, conforme o caso, não ter havido Investidor de Referência Finalista Elegível); ou (ii) deve ser divulgado Anúncio de Retificação, informando o novo cronograma da Oferta Global, no caso de o Investidor de Referência Finalista Elegível ter sido definido como o Investidor de Referência Selecionado.**

⁽⁴⁾ Caso o Anúncio sobre a Oferta Profissional informe que o Investidor de Referência Finalista atendeu integralmente aos Requisitos da Conta *Escrow*, Conta de Custódia e Nova(s) Carta(s) de Fiança, o encerramento do Período para Coleta de Intenções de Investimento se estende até 15/07/2024, conforme linha 10 acima.