



Aegea Saneamento e Participações S.A.

Companhia Aberta (Categoria B)
CNPJ nº 08.827.501/0001-58
NIRE: 35.300.435.613 | Código CVM 2339-6

Fato Relevante

Aegea anuncia a assinatura de contratos de compra e venda para aquisição da totalidade das ações da Companhia de Saneamento do Norte e celebração de Acordo de Acionistas específico para aportes dos Acionistas

São Paulo, 21 fevereiro de 2018 – A Aegea Saneamento e Participações S.A. (“Aegea” ou “Companhia”) anuncia aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, celebrou Instrumentos Particulares de Compra e Venda de Ações e outras Avenças (“Contratos”), para aquisição da totalidade das ações representativas de 100% do capital social da Companhia de Saneamento do Norte (“CSN”), que detém as ações representativas de 100% do capital social (a) da Manaus Ambiental S.A. (“MA”) e (b) da Rio Negro Ambiental, Captação, Tratamento e Distribuição de Águas SPE S.A. (“RNA”).

Os Contratos preveem que a consumação da aquisição e parte dos pagamentos do preço estão sujeitos ao cumprimento de condições precedentes, dentre elas a obtenção das aprovações dos poderes concedentes, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e dos credores.

O município de **Manaus** tem população estimada em mais de **2,1 milhões** de habitantes. Os índices de cobertura de água e esgoto¹ do município são respectivamente 98,0% e 19,2% e a concessão tem prazo até **julho de 2045**. Manaus é o primeiro município a ser operado pela Aegea no Estado do Amazonas, e passa a ser o **49º município** atendido pela Companhia, que amplia sua atuação para **em 11 estados**, atendendo aproximadamente **7,6 milhões de pessoas no Brasil**.

Nesta data, também foi celebrado Acordo de Acionistas específico da Aegea para permitir aportes de capital pelos acionistas na Companhia, para fazer frente à aquisição da CSN, mediante a emissão ações preferenciais sem direito a voto, todas nominativas, sem valor nominal, conversíveis em ações ordinárias, a serem emitidas pela Aegea Saneamento (“Ações Preferenciais”).

Esta autorização para aumento de capital reforça a confiança dos acionistas no Plano de Negócios da Companhia e fortalece o objetivo de crescimento da Aegea no setor de saneamento básico ao mesmo tempo em que mantém sólidos os fundamentos de crédito e a estrutura de capital da Companhia.

A Ata de Assembleia Geral que aprovará a efetivação do aporte de capital, bem como autorizará a Companhia a eventualmente adquirir as Ações Preferenciais a serem emitidas, será colocada à disposição para consulta no site da Companhia e da CVM tão logo seja realizada.

¹ Base 2016, de acordo com as informações disponibilizadas pelo vendedor.



Indicadores econômicos e sociais do município de Manaus

População estimada – 2017:	2.130.264 habitantes
Área da Unidade Territorial:	11.401,092 km ²
Densidade Demográfica:	158,06 hab/km ²
PIB per capita:	R\$33.446,76
IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal):	0,737

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, (disponível em <http://www.ibge.gov.br/>)

Informações Gerais sobre o estado do Amazonas



- ✓ 4.063.614 habitantes
- ✓ 0,674 IDH (Índice de Desenvolvimento Humano)
- ✓ 78,2% população atendida - água
- ✓ 7,3% população atendida - esgoto

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, (disponível em <http://www.ibge.gov.br/estadosat/index.php>); Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS 2016 (<http://www.snis.gov.br/>)

Flávio Martins Tarchi Crivellari

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores