

RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO - EXERCÍCIO 2021



PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 3900 | 10º ANDAR
04538-132 | ITAIM BIBI | SÃO PAULO | SP
TEL. 11 3014 6008
WWW.PLANNER.COM.BR

Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP

17ª Emissão Serie 1 – SBESA7

17ª Emissão Serie 2 – SBESB7

17ª Emissão Serie 3 – SBESC7

Debêntures

INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS FACE AO DISPOSTO NO ART. 15º DA RESOLUÇÃO CVM Nº 17/21 E ARTIGO 68, PARÁGRAFO 1º, ALÍNEA B DA LEI 6.404/76

- | | |
|---|--|
| 1) INCISO I DO ARTIGO 15º DA RESOLUÇÃO 17/21 - "CUMPRIMENTO PELO EMISSOR DAS SUAS OBRIGAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS, INDICANDO AS INCONSISTÊNCIAS OU OMISSÕES DE QUE TENHA CONHECIMENTO"; | NÃO TEMOS CIÊNCIA DE QUALQUER OMISSÃO OU INVERDADE NAS INFORMAÇÕES DIVULGADAS PELA COMPANHIA OU EVENTUAL INADIMPLEMENTO OU ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA COMPANHIA. INFORMAÇÃO DISPOSTA NO ITEM " DECLARAÇÃO DA EMISSORA ". |
| 2) INCISO II DO ARTIGO 15º DA RESOLUÇÃO 17/21 - "ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS OCORRIDAS NO EXERCÍCIO SOCIAL COM EFEITOS RELEVANTES PARA OS TITULARES DE VALORES MOBILIÁRIOS"; | INFORMAÇÃO DISPONÍVEL NO " DOCUMENTOS DA OPERAÇÃO ". |
| 3) INCISO III DO ARTIGO 15º DA RESOLUÇÃO 17/21 - "COMENTÁRIOS SOBRE INDICADORES ECONÔMICOS, FINANCEIROS E DE ESTRUTURA DE CAPITAL DO EMISSOR RELACIONADOS A CLÁUSULAS CONTRATUAIS DESTINADAS A PROTEGER O INTERESSE DOS TITULARES DOS VALORES MOBILIÁRIOS E QUE ESTABELECEM CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM SER DESCUMPRIDAS PELO EMISSOR"; | INFORMAÇÃO DISPONÍVEL NO ITEM " INDICADORES FINANCEIROS E ECONÔMICOS ". |
| 4) INCISO IV DO ARTIGO 15º DA RESOLUÇÃO 17/21 - QUANTIDADE DE VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS, QUANTIDADE DE VALORES MOBILIÁRIOS EM CIRCULAÇÃO E SALDO CANCELADO NO PERÍODO; | INFORMAÇÕES DISPONÍVEL NO ITEM " POSICÃO DE ATIVOS ", CONFORME OBTIDO JUNTO, CONFORME O CASO, AO BANCO ESCRITURADOR OU À CÂMARA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA NA QUAL O ATIVO ESTEJA REGISTRADO PARA NEGOCIAÇÃO NO SECUNDÁRIO. |
| 5) INCISO V DO ARTIGO 15º DA RESOLUÇÃO 17/21 - RESGATE, AMORTIZAÇÃO, CONVERSÃO, REPACTUAÇÃO E PAGAMENTO DE JUROS DOS VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADOS NO PERÍODO; | INFORMAÇÃO DISPONÍVEL NO ITEM " PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2021 ". |
| 6) INCISO VI DO ARTIGO 15º DA RESOLUÇÃO 17/21 - CONSTITUIÇÃO E APLICAÇÕES DO FUNDO DE AMORTIZAÇÃO OU DE OUTROS TIPOS FUNDOS, QUANDO HOVER; | NÃO FOI CONSTITUÍDO FUNDO DE AMORTIZAÇÃO/RESERVA/LIQUIDAÇÃO. |
| 7) INCISO VII DO ARTIGO 15º DA RESOLUÇÃO 17/21 - DESTINAÇÃO DOS RECURSOS CAPTADOS POR MEIO DA EMISSÃO, CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO EMISSOR; | INFORMAÇÃO DISPONÍVEL NO ITEM " DESTINAÇÃO DOS RECURSOS ". |
| 8) INCISO VIII DO ARTIGO 15º DA RESOLUÇÃO 17/21 - RELAÇÃO DOS BENS E VALORES ENTREGUES À SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO HOVER; | NÃO FORAM ENTREGUES BENS E VALORES À ADMINISTRAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO. |
| 9) INCISO IX DO ARTIGO 15º DA RESOLUÇÃO 17/21 - CUMPRIMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO EMISSOR, DEVEDOR, CEDENTE OU GARANTIDOR NA ESCRITURA DE EMISSÃO, NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS OU EM INSTRUMENTO EQUIVALENTE; | EVENTUAIS DESCUMPRIMENTOS ENCONTRAM-SE DISPOSTOS NO PRESENTE RELATÓRIO. |
| 10) INCISO X DO ARTIGO 15º DA RESOLUÇÃO 17/21 - MANUTENÇÃO DA SUFICIÊNCIA E EXEQUIBILIDADE DAS GARANTIAS; | DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES OBTIDAS DO EMISSOR E CONTROLES INTERNOS, AS GARANTIAS PRESTADAS NESTA OPERAÇÃO PERMANECEM SUFICIENTES E EXEQUÍVEIS, TAL COMO FORAM CONSTITUÍDAS OUTORGADAS E/OU EMITIDAS. |
| 11) INCISO XI DO ARTIGO 15º DA RESOLUÇÃO 17/21 - EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS, PÚBLICAS OU PRIVADAS, FEITAS PELO EMISSOR, POR SOCIEDADE COLIGADA, CONTROLADA, CONTROLADORA OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DO EMISSOR EM QUE TENHA ATUADO NO MESMO EXERCÍCIO COMO AGENTE FIDUCIÁRIO, BEM COMO OS SEQUINTE DADOS SOBRE TAIS EMISSÕES: A) DENOMINAÇÃO DA COMPANHIA OFERTANTE; B) VALOR DA EMISSÃO; C) QUANTIDADE DE VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS; D) ESPÉCIE E GARANTIAS ENVOLVIDAS; E) PRAZO DE VENCIMENTO E TAXA DE JUROS; E F) INADIMPLEMENTO NO PERÍODO; | SIM, EXISTEM OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS FEITAS PELO EMISSOR, POR SOCIEDADE COLIGADA, CONTROLADA, CONTROLADORA OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DO EMISSOR EM QUE ATUAMOS NO MESMO EXERCÍCIO COMO AGENTE FIDUCIÁRIO, DADOS DISPONÍVEIS NO ITEM " OUTRAS EMISSÕES ". |
| 12) INCISO XII DO ARTIGO 15º DA RESOLUÇÃO 17/21 - DECLARAÇÃO SOBRE A NÃO EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES QUE IMPEÇA O AGENTE FIDUCIÁRIO A CONTINUAR A EXERCER A FUNÇÃO; | DECLARAÇÃO DISPONÍVEL NO ITEM " DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO ". |



17ª EMISSÃO SÉRIE 1 – SBESA7
 17ª EMISSÃO SÉRIE 2 – SBESB7
 17ª EMISSÃO SÉRIE 3 – SBESC7

EMISSORA	
DENOMINAÇÃO SOCIAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SABESP)
ENDEREÇO	R COSTA CARVALHO, 300 - SÃO PAULO - SP
CNPJ	43.776.517/0001-80

PARTICIPANTES	
EMISSORA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SABESP)
DEVEDORA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SABESP)
COORDENADOR(ES)	BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
ESCRITURADOR	BANCO BRADESCO S.A.
LIQUIDANTE	BANCO BRADESCO S.A.
CUSTODIANTE	N/A

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO	
DATA EMISSÃO	15/01/2013
DATA INTEGRALIZAÇÃO	15/01/2013
DATA VENCIMENTO	15/01/2023
VOLUME TOTAL	1.000.000.000,00
QUANTIDADE TOTAL	100.000
EMISSÃO	17
SÉRIES	1, 2, 3
CLASSE	NÃO CONVERSÍVEL
FORMA	ESCRITURAL
ESPÉCIE	QUIROGRAFÁRIA
RATING	AAA

GARANTIAS	
N/A	

LASTRO	
N/A	

CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S)	
CÓDIGO DO ATIVO	SBESC7
CÓDIGO DO ISIN	BRSBSPDBS130
DATA EMISSÃO	15/01/2013
DATA INTEGRALIZAÇÃO	15/01/2013
DATA VENCIMENTO	15/01/2023
VOLUME NA DATA DE EMISSÃO	180.090.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO	10.000,00
PREÇO UNITÁRIO ¹	11.871,01031921
REGISTRO CVM	CVM/SRE/DEB/2013/003
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUAL	IPCA
REMUNERAÇÃO ATUAL	IPCA + 4.75%
¹ no último dia útil do ano ou na data do resgate	

POSIÇÃO DE ATIVOS				
EMITIDAS	TESOURARIA	CIRCULAÇÃO	RESGATADAS	CANCELADAS
18.009	0	18.009	0	0

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2021 (Em Valores Unitários)		
DATA PAGAMENTO	JUROS	AMORTIZAÇÃO
15/01/2021	730,21005580	5.093,72222623

SITUAÇÃO DA EMISSORA	
ADIMPLENTE COM AS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS	





17ª EMISSÃO SÉRIE 1 – SBESA7
17ª EMISSÃO SÉRIE 2 – SBESB7
17ª EMISSÃO SÉRIE 3 – SBESC7

EMISSIONORA

DENOMINAÇÃO SOCIAL COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SABESP)
ENDEREÇO R COSTA CARVALHO, 300 - SÃO PAULO - SP
CNPJ 43.776.517/0001-80

PARTICIPANTES

EMISSIONORA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SABESP)
DEVEDORA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SABESP)
COORDENADOR(ES) BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
ESCRITURADOR BANCO BRADESCO S.A.
LIQUIDANTE BANCO BRADESCO S.A.
CUSTODIANTE N/A

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

DATA EMISSÃO 15/01/2013
DATA INTEGRALIZAÇÃO 15/01/2013
DATA VENCIMENTO 15/01/2023
VOLUME TOTAL 1.000.000.000,00
QUANTIDADE TOTAL 100.000
EMISSÃO 17
SÉRIES 3
CLASSE NÃO CONVERSÍVEL
FORMA ESCRITURAL
ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA
RATING AAA

GARANTIAS

N/A

LASTRO

N/A



CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S) JÁ LIQUIDADAS

CÓDIGO DO ATIVO	SBESA7
CÓDIGO DO ISIN	BRSBSPDBS114
DATA EMISSÃO	15/01/2013
DATA INTEGRALIZAÇÃO	15/01/2013
DATA VENCIMENTO	15/01/2018
VOLUME NA DATA DE EMISSÃO	424.680.000,00
QUANTIDADE	42.468
VALOR NOMINAL UNITÁRIO	10.000,00
PREÇO UNITÁRIO ¹	LIQUIDADADA NO VENCIMENTO
REGISTRO CVM	CVM/SRE/DEB/2013/001
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUAL	CDI
REMUNERAÇÃO ATUAL	CDI + 0.75%

¹ no último dia útil do ano ou na data do resgate

CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S) JÁ LIQUIDADAS

CÓDIGO DO ATIVO	SBESB7
CÓDIGO DO ISIN	BRSBSPDBS122
DATA EMISSÃO	15/01/2013
DATA INTEGRALIZAÇÃO	15/01/2013
DATA VENCIMENTO	15/01/2020
VOLUME NA DATA DE EMISSÃO	395.230.000,00
QUANTIDADE	39.523
VALOR NOMINAL UNITÁRIO	10.000,00
PREÇO UNITÁRIO ¹	LIQUIDADADA NO VENCIMENTO
REGISTRO CVM	CVM/SRE/DEB/2013/002
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUAL	IPCA
REMUNERAÇÃO ATUAL	IPCA + 4.50%

¹ no último dia útil do ano ou na data do resgate

SITUAÇÃO DA EMISSORA

ADIMPLENTE COM AS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS





DECLARAÇÃO DA EMISSORA

 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Superintendência de Captação de Recursos e Relações com Investidores - FI
P. Costa Carvalho, 305 - Pinheiros - CEP: 04549-002 - São Paulo, SP
Tel: (11) 2389-8381 / 9267 - Fax: (11) 2389-9215
www.sabesp.com.br

São Paulo, 29 de março de 2022

À
Planner Corretora de Valores e Câmbio Ltda
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.900 - 10º andar
Itaim Bibi - São Paulo, SP - CEP: 04538-132
At: Sra. Maria Cristina Martins Cruz

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins de direito, que a COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP ("SABESP") cumpriu todas as obrigações previstas na Escritura de Emissão da 17ª Emissão de Debêntures durante o exercício social de 2021.

Atenciosamente,

Onivaldo Garcia
Diretor Econômico-Financeiro e de
Relações com Investidores

 197349432168
10.8191.8190.8

Código para verificação: 9957-0168-7028-8716

Para mais detalhes e informações, consulte o site www.sabesp.com.br ou o e-mail relacoes@sabesp.com.br.

Para verificar a autenticidade das informações, consulte www.sabesp.com.br ou o e-mail relacoes@sabesp.com.br.

Para mais informações, consulte o site www.sabesp.com.br ou o e-mail relacoes@sabesp.com.br.





Analizado por: J. Freire - O. B. L. GARCIA
Para verificar a autenticidade das informações, consulte www.sabesp.com.br ou o e-mail relacoes@sabesp.com.br.



DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

OS RECURSOS PROVENIENTES DA CAPTAÇÃO POR MEIO DA EMISSÃO DAS DEBÊNTURES FORAM DESTINADOS, EXCLUSIVAMENTE, DA SEGUINTE FORMA: (I) R\$ 500.000.000,00 (QUINHENTOS MILHÕES DE REAIS) PARA LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS VINCENDOS EM 2013; E (II) R\$ 500.000.000,00 (QUINHENTOS MILHÕES DE REAIS) PARA O RESGATE ANTECIPADO DAS DEBÊNTURES OBJETO DA 16ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA EMISSORA OU OUTRA DÍVIDA DA COMPANHIA, A SEU CRITÉRIO. VALORES REMANESCENTES OBTIDOS POR MEIO DA EMISSÃO DAS DEBÊNTURES SERÃO UTILIZADOS PARA REFORÇO DE CAIXA DA COMPANHIA.

O IMPACTO NA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DA EMISSORA NA PREVISÃO DE DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PARA PAGAMENTO DAS DÍVIDAS ELENCADAS QUE VENCEM NO CURTO PRAZO É O ALONGAMENTO DO SEU PERFIL DE DÍVIDA COM AUMENTO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO E A MANUTENÇÃO DE SUA ATUAL POSIÇÃO DE CAIXA.

INDICADORES FINANCEIROS E ECONÔMICOS

SBSC7 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP			
Relatório dos Índices Financeiros			
Covenants conforme Escritura de Debentures, cláusula VII (f) e (n)			
a)	Índice obtido pela divisão da Dívida Total pelo EBITDA Ajustado ser menor ou igual a 3,65		
b)	Índice obtido pela divisão do EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras ser igual ou superior a 1,5;		
Extinção de licença, perda de concessão ou perda de capacidade para execução e operação dos serviços públicos de saneamento básico, consideradas isoladamente ou em conjunto resultem em uma redução da receita líquida superior a 25%, levando-se em conta os 12 meses anteriores ao encerramento de cada trimestre.			
c)			
Cálculo dos Índices Financeiros para o exercício social encerrado em 31 de março de 2021			
a)	Dívida Total = 16.840.578	EBITDA Ajustado = 6.574.346	2,56 Enquadrado
b)	EBITDA Ajustado = 6.574.346	Despesas Financeiras = 628.723	10,46 Enquadrado
c)	Receita Operacional Líquida Período 1 = 18.432.607	Receita Operacional Líquida Período 2 = 18.147.501	101,57% Enquadrado
CONSOLIDADO			
DÍVIDA TOTAL			
Saldo Devedor de Empréstimos e Financiamentos		17.019.422	
Juros e Encargos Acumulados		178.844	
EBITDA AJUSTADO			
Resultado Operacional Antes dos Impostos		3.053.874	
Resultado Financeiro Líquido		1.540.456	
Depreciação/Amortização		2.095.595	
Outras Receitas/Despesas Operacionais		-115.579	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Financeiras Pagas		628.723	
Receita Operacional Líquida Período 1 (Abr/2019 a Mar/2020)		18.432.607	
Receita Operacional Líquida Período 2 (Abr/2018 a Mar/2019)		18.147.501	

SBSC7 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP			
Relatório dos Índices Financeiros			
Covenants conforme Escritura de Debentures, cláusula VII (f) e (n)			
a)	Índice obtido pela divisão da Dívida Total pelo EBITDA Ajustado ser menor ou igual a 3,65		
b)	Índice obtido pela divisão do EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras ser igual ou superior a 1,5;		
Extinção de licença, perda de concessão ou perda de capacidade para execução e operação dos serviços públicos de saneamento básico, consideradas isoladamente ou em conjunto resultem em uma redução da receita líquida superior a 25%, levando-se em conta os 12 meses anteriores ao encerramento de cada trimestre.			
c)			
Cálculo dos Índices Financeiros para o exercício social encerrado em 30 de junho de 2021			
a)	Dívida Total = 16.220.359	EBITDA Ajustado = 6.446.095	2,52 Enquadrado
b)	EBITDA Ajustado = 6.446.095	Despesas Financeiras = 570.837	11,29 Enquadrado
c)	Receita Operacional Líquida Período 1 = 18.595.981	Receita Operacional Líquida Período 2 = 18.582.136	100,07% Enquadrado
CONSOLIDADO			
DÍVIDA TOTAL			
Saldo Devedor de Empréstimos e Financiamentos		16.488.628	
Juros e Encargos Acumulados		268.269	
EBITDA AJUSTADO			
Resultado Operacional Antes dos Impostos		3.684.814	
Resultado Financeiro Líquido		616.175	
Depreciação/Amortização		2.150.103	
Outras Receitas/Despesas Operacionais		-4.997	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Financeiras Pagas		570.837	
Receita Operacional Líquida Período 1 (Jul/2020 a Jun/2021)		18.595.981	
Receita Operacional Líquida Período 1 (Jul/2019 a Jun/2020)		18.582.136	

SBSC7 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP			
Relatório dos Índices Financeiros			
Covenants conforme Escritura de Debentures, cláusula VII (f) e (n)			
a)	Índice obtido pela divisão da Dívida Total pelo EBITDA Ajustado ser menor ou igual a 3,65		
b)	Índice obtido pela divisão do EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras ser igual ou superior a 1,5;		
Extinção de licença, perda de concessão ou perda de capacidade para execução e operação dos serviços públicos de saneamento básico, consideradas isoladamente ou em conjunto resultem em uma redução da receita líquida superior a 25%, levando-se em conta os 12 meses anteriores ao encerramento de cada trimestre.			
c)			
Cálculo dos Índices Financeiros para o exercício social encerrado em 30 de setembro de 2021			
a)	Dívida Total = 17.651.877	EBITDA Ajustado = 6.721.882	2,63 Enquadrado
b)	EBITDA Ajustado = 6.721.882	Despesas Financeiras = 621.013	10,82 Enquadrado
c)	Receita Operacional Líquida Período 1 = 19.311.417	Receita Operacional Líquida Período 2 = 17.610.023	109,66% Enquadrado
CONSOLIDADO			
DÍVIDA TOTAL			
Saldo Devedor de Empréstimos e Financiamentos		17.917.660	
Juros e Encargos Acumulados		265.783	
EBITDA AJUSTADO			
Resultado Operacional Antes dos Impostos		3.735.732	
Resultado Financeiro Líquido		806.160	
Depreciação/Amortização		2.186.831	
Outras Receitas/Despesas Operacionais		-6.841	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Financeiras Pagas		621.013	
Receita Operacional Líquida Período 1 (Out/2020 a Set/2021)		19.311.417	
Receita Operacional Líquida Período 2 (Out/2019 a Set/2020)		17.610.023	

SBSC7 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP			
Relatório dos Índices Financeiros			
Covenants conforme Escritura de Debentures, cláusula VII (f) e (n)			
a)	Índice obtido pela divisão da Dívida Total pelo EBITDA Ajustado ser menor ou igual a 3,65		
b)	Índice obtido pela divisão do EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras ser igual ou superior a 1,5;		
Extinção de licença, perda de concessão ou perda de capacidade para execução e operação dos serviços públicos de saneamento básico, consideradas isoladamente ou em conjunto resultem em uma redução da receita líquida superior a 25%, levando-se em conta os 12 meses anteriores ao encerramento de cada trimestre.			
c)			
Cálculo dos Índices Financeiros para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021			
a)	Dívida Total = 17.466.164	EBITDA Ajustado = 6.372.742	2,74 Enquadrado
b)	EBITDA Ajustado = 6.372.742	Despesas Financeiras = 845.445	7,54 Enquadrado
c)	Receita Operacional Líquida Período 1 = 19.491.061	Receita Operacional Líquida Período 2 = 17.797.541	109,52% Enquadrado
CONSOLIDADO			
DÍVIDA TOTAL			
Saldo Devedor de Empréstimos e Financiamentos		17.723.836	
Juros e Encargos Acumulados		257.672	
EBITDA AJUSTADO			
Resultado Operacional Antes dos Impostos		3.170.156	
Resultado Financeiro Líquido		-927.423	
Depreciação/Amortização		2.253.322	
Outras Receitas/Despesas Operacionais		-21.841	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Financeiras Pagas		845.445	
Receita Operacional Líquida Período 1 (Jan/2021 a Dez/2021)		19.491.061	
Receita Operacional Líquida Período 2 (Jan/2020 a Dez/2020)		17.797.541	

OS ÍNDICES FINANCEIROS ESTÃO ENQUADRADOS CONFORME ESCRITURA DE DEBÊNTURES, VII (F) E (N)
OS VALORES PODEM SER MELHOR VISUALIZADOS NO SEGUINTE [LINK](#)

 **OUTRAS EMISSÕES**

EMISSORA	
DENOMINAÇÃO SOCIAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SABESP)
ENDEREÇO	RUA COSTA CARVALHO, 300 - SÃO PAULO - SP
CNPJ	43.776.517/0001-80

PARTICIPANTES	
EMISSORA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SABESP)
DEVEDORA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SABESP)
COORDENADOR(ES)	BANCO BTG PACTUAL S.A.
ESCRITURADOR	BANCO BRADESCO S.A.
LIQUIDANTE	BANCO BRADESCO S.A.
CUSTODIANTE	N/A

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO	
DATA EMISSÃO	15/02/2018
DATA INTEGRALIZAÇÃO	19/02/2018
DATA VENCIMENTO	15/02/2021
VOLUME TOTAL	100.000.000,00
QUANTIDADE TOTAL	100.000
EMISSÃO	22
SÉRIES	1
CLASSE	Não Conversível
FORMA	ESCRITURAL
ESPÉCIE	QUIROGRAFÁRIA
RATING	AAA

GARANTIAS	
N/A	

LASTRO	
N/A	

CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S)	
CÓDIGO DO ATIVO	SBSPA2
CÓDIGO DO ISIN	BRBSPDBS189
DATA EMISSÃO	15/02/2018
DATA INTEGRALIZAÇÃO	19/02/2018
DATA VENCIMENTO	15/02/2021
VOLUME NA DATA DE EMISSÃO	100.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO	1.000,00
PREÇO UNITÁRIO ¹	1.012,27935800
REGISTRO CVM	DISPENSA ICVM 476/09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUAL	CDI
REMUNERAÇÃO ATUAL	100% CDI + 0,58%

¹ no último dia útil do ano ou na data do resgate

POSIÇÃO DE ATIVOS				
EMITIDAS	TESOURARIA	CIRCULAÇÃO	RESGATADAS	CANCELADAS
100.000	0	0	100.000	0

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2021 (Em Valores Unitários)		
DATA PAGAMENTO	JUROS	AMORTIZAÇÃO
15/02/2021	12,27935800	1.000,00000000

SITUAÇÃO DA EMISSORA	
ADIMPLENTE COM AS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS	



OUTRAS EMISSÕES

EMISSORA	
DENOMINAÇÃO SOCIAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SABESP)
ENDEREÇO	RUA COSTA CARVALHO, 300 - SÃO PAULO - SP
CNPJ	43.776.517/0001-80

PARTICIPANTES	
EMISSORA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SABESP)
DEVEDORA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SABESP)
COORDENADOR(ES)	BANCO BTG PACTUAL S.A.
ESCRITURADOR	BANCO BRADESCO S.A.
LIQUIDANTE	BANCO BRADESCO S.A.
CUSTODIANTE	N/A

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO	
DATA EMISSÃO	15/02/2018
DATA INTEGRALIZAÇÃO	19/02/2018
DATA VENCIMENTO	15/02/2023
VOLUME TOTAL	400.000.000,00
QUANTIDADE TOTAL	400.000
EMISSÃO	22
SÉRIES	2
CLASSE	NÃO CONVERSÍVEL
FORMA	ESCRITURAL
ESPÉCIE	QUIROGRAFÁRIA
RATING	AAA

GARANTIAS	
	N/A

LASTRO	
	N/A

CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S)	
CÓDIGO DO ATIVO	SBSPB2
CÓDIGO DO ISIN	BRSPDBS197
DATA EMISSÃO	15/02/2018
DATA INTEGRALIZAÇÃO	19/02/2018
DATA VENCIMENTO	15/02/2023
VOLUME NA DATA DE EMISSÃO	400.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO	1.000,00
PREÇO UNITÁRIO ¹	1.028,59295700
REGISTRO CVM	DISPENSA ICVM 476/09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUAL	CDI
REMUNERAÇÃO ATUAL	100% CDI + 0,90%

¹ no último dia útil do ano ou na data do resgate

POSIÇÃO DE ATIVOS

EMITIDAS	TESOURARIA	CIRCULAÇÃO	RESGATADAS	CANCELADAS
400.000	0	400.000	0	0

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2021 (Em Valores Unitários)

DATA PAGAMENTO	JUROS	AMORTIZAÇÃO
15/02/2021	13,87560600	0,00000000
15/08/2021	20,53587000	0,00000000

SITUAÇÃO DA EMISSORA	
	ADIMPLENTE COM AS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS

**OUTRAS
 EMISSÕES**

EMISSORA	
DENOMINAÇÃO SOCIAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SABESP)
ENDEREÇO	RUA COSTA CARVALHO, 300 - SÃO PAULO - SP
CNPJ	43.776.517/0001-80

PARTICIPANTES	
EMISSORA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SABESP)
DEVEDORA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SABESP)
COORDENADOR(ES)	BANCO BTG PACTUAL S.A.
ESCRITURADOR	BANCO BRADESCO S.A.
LIQUIDANTE	BANCO BRADESCO S.A.
CUSTODIANTE	N/A

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO	
DATA EMISSÃO	15/02/2018
DATA INTEGRALIZAÇÃO	19/02/2018
DATA VENCIMENTO	15/02/2025
VOLUME TOTAL	250.000.000,00
QUANTIDADE TOTAL	250.000
EMISSÃO	22
SÉRIES	3
CLASSE	NÃO CONVERSÍVEL
FORMA	ESCRITURAL
ESPÉCIE	QUIROGRAFÁRIA
RATING	AAA

GARANTIAS	
N/A	

LASTRO	
N/A	

CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S)	
CÓDIGO DO ATIVO	SBSPC2
CÓDIGO DO ISIN	BRSBSPDBS1A7
DATA EMISSÃO	15/02/2018
DATA INTEGRALIZAÇÃO	19/02/2018
DATA VENCIMENTO	15/02/2025
VOLUME NA DATA DE EMISSÃO	250.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO	1.000,00
PREÇO UNITÁRIO ¹	1.302,51076291
REGISTRO CVM	DISPENSA ICVM 476/09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUAL	IPCA
REMUNERAÇÃO ATUAL	IPCA + 6%

¹ no último dia útil do ano ou na data do resgate

POSIÇÃO DE ATIVOS

EMITIDAS	TESOURARIA	CIRCULAÇÃO	RESGATADAS	CANCELADAS
250.000	0	250.000	0	0

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2021 (Em Valores Unitários)

DATA PAGAMENTO	JUROS	AMORTIZAÇÃO
15/02/2021	66,98134548	0,00000000

SITUAÇÃO DA EMISSORA	
ADIMPLENTE COM AS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS	



DOCUMENTOS DA OPERAÇÃO

ASSEMBLEIAS



Assembleias ocorridas no ano de 2021

DOCUMENTOS



Escrituras, Termos de Securitização, Aditamentos e demais documentos

RELATÓRIOS DO A.F.



RAF dos exercícios anteriores

RELATÓRIOS MENSAIS



Relatório mensal com a utilização dos recursos e prestação de contas

COMUNICADO AO MERCADO



Demais informações relevantes

EVENTOS SOCIETÁRIOS



Eventos societários e alterações estatutárias

FATOS RELEVANTES



Informações que impactam diretamente no valor do ativo e na decisão dos investidores

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



Indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital

DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO

NA QUALIDADE DE AGENTE FIDUCIÁRIO DESTA OPERAÇÃO, APRESENTAMOS O RELATÓRIO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2021, ATENDENDO AO DISPOSTO NA LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976 E DA RESOLUÇÃO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Nº 17, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021. ESTE RELATÓRIO FOI ELABORADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA COMPANHIA EMISSORA. OS DOCUMENTOS LEGAIS E AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS QUE SERVIRAM PARA SUA ELABORAÇÃO, ENCONTRAM-SE À DISPOSIÇÃO DOS TITULARES PARA CONSULTA NA SEDE DESTE AGENTE FIDUCIÁRIO.

O RELATÓRIO ANUAL DESTE AGENTE FIDUCIÁRIO DESCREVE OS FATOS OCORRIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021 RELATIVOS À EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO EMISSOR, À ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO, SE FOR O CASO, AOS BENS GARANTIDORES DO VALOR MOBILIÁRIO E AO FUNDO DE AMORTIZAÇÃO.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE RELATÓRIO NÃO REPRESENTAM RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO, ANÁLISE DE CRÉDITO OU DA SITUAÇÃO ECONÔMICA OU FINANCEIRA DO EMISSOR, NEM TAMPOUCO GARANTIA, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, ACERCA DO PONTUAL PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES RELATIVAS AOS TÍTULOS EMITIDOS.

RESSALTAMOS QUE OS VALORES EXPRESSOS NO PRESENTE RELATÓRIO, SÃO PROCEDENTES DA NOSSA ANÁLISE ACERCA DOS DOCUMENTOS DA OPERAÇÃO E SEUS ADITAMENTOS, SE EXISTENTES, NÃO IMPLICANDO EM OBRIGAÇÃO LEGAL OU FINANCEIRA.

INFORMAMOS, TAMBÉM, QUE ESTE RELATÓRIO FOI ENVIADO AO EMISSOR PARA DIVULGAÇÃO NAS FORMAS PREVISTAS NA REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. A PLANNER DECLARA QUE (I) SE ENCONTRA PLENAMENTE APTA A CONTINUAR EXERCENDO A FUNÇÃO DE AGENTE FIDUCIÁRIO DA(S) EMISSÃO(ÕES) CONTIDA(S) NESTE RELATÓRIO E QUE INEXISTE SITUAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES QUE IMPEÇA A CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO; (II) A EMISSORA MANTEVE ATUALIZADAS AS INFORMAÇÕES PERIÓDICAS JUNTO AO AGENTE FIDUCIÁRIO DURANTE O PERÍODO A QUE SE REFERE ESTE RELATÓRIO E NÃO TEM CONHECIMENTO DE EVENTUAL OMISSÃO OU INCONSISTÊNCIA CONTIDA NAS INFORMAÇÕES DIVULGADAS PELA COMPANHIA OU, AINDA, DE INADIMPLEMENTO OU ATRASO NA OBRIGATORIA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELA COMPANHIA, DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA DOCUMENTAÇÃO DA EMISSÃO; (III) NÃO FORAM ENTREGUES BENS E VALORES À SUA ADMINISTRAÇÃO; E (IV) NÃO FORAM IDENTIFICADAS ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS OCORRIDAS NO EXERCÍCIO SOCIAL COM EFEITOS RELEVANTES PARA OS TITULARES DOS VALORES MOBILIÁRIOS OBJETO DESTE RELATÓRIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES E ACESSO AOS DOCUMENTOS DA EMISSÃO, SUGERIMOS ACESSAR O SITE WWW.PLANNER.COM.BR/INVESTIMENTOS-PARA-VOCE/FIDUCIARIO OU ENTRAR EM CONTATO PELO E-MAIL AGENTEFIDUCIARIO@PLANNER.COM.BR

SÃO PAULO, 30 DE ABRIL DE 2022

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
AGENTE FIDUCIÁRIO