



Smart REPORT

RELATÓRIO ANUAL DO
AGENTE FIDUCIÁRIO 2023

SANEAMENTO DE GOIAS S.A.

Debênture

Série Única da 6ª Emissão





CARTA AOS INVESTIDORES

Conforme obrigação constante da Resolução CVM nº 17, de 9 de fevereiro de 2021 ("Resolução nº 17/21") disponibilizamos para análise dos investidores e do mercado em geral, o relatório anual deste Agente Fiduciário ano base de 2023. O relatório foi confeccionado de acordo com as informações prestadas pelo Emissor e/ou Devedor no âmbito das obrigações contraídas no instrumento de emissão e seus aditamentos, todas elas registradas e monitoradas por este Agente via plataforma VxInforma, onde os investidores que tiverem interesse podem solicitar acesso para maior transparência e informação sobre o seu investimento.

Concebemos este relatório tendo em mente dois objetivos: trazer a clareza necessária para uma análise criteriosa das informações relacionadas com suas operações e também uma profundidade de dados só alcançada com o uso de inteligência artificial.

A partir de agora, e através de tecnologia, buscamos trazer mais riqueza e qualidade para a análise, visando principalmente transformar o relatório anual em uma ferramenta de análise gerencial eficiente e efetiva para um olhar do que foi realizado, mas principalmente como uma boa base para sua visão de futuro. Esperamos que ele sirva a este propósito.

Este relatório foi emitido em versão online e disponibilizado dentro do prazo regulatório no endereço eletrônico: www.vortx.com.br para consulta pública, e está acompanhado de todos os documentos, informações e relatório pertinentes a oferta.

1. Características da operação

1.1 Dados da emissora

Nome	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.
CNPJ	01.616.929/0001-02

1.2 Dados da emissão

Série ÚNICA

IF	SNGO16
ISIN	BRSNGODBS0H5
PU de emissão	R\$1.000,00
Quantidade emitida	140.000
Volume emitido	R\$140.000.000,00
Remuneração	CDI + 1,2000%
Amortização	Mensal
Data emissão	23/09/2019
Data vencimento	23/09/2024
Distribuição	ICVM 476
Rating	FitchRatings - AA-
Pagamento de juros	Mensal
Data da primeira integralização	23/09/2019

Data do primeiro pagamento previsto em contrato

-

Início da rentabilidade

Primeira Integralização

Inadimplimento no período

Adimplente

Risco

Corporativo

Lastro

-

1.3 Principais Contratos

Os contratos listados abaixo podem ser encontrados na aba Documentos da página da respectiva operação no [site da Vórtx](#).

Nome do contrato

CESSAO FIDUCIARIA

EMISSAO DEBENTURE

EMISSAO DEBENTURE - 1 ADITAMENTO

1.4 Ativos em circulação em 31.12.2023

Série ÚNICA

IF	SNGO16
Emitida:	140.000
Em circulação:	140.000
Saldo cancelado ou não integralizado:	0
Convertidas:	0

Resgatadas:	0
Saldo:	R\$34.103.706,86

1.5 Eventos financeiros


6º Emissão - Série ÚNICA

Data Base	Pgto. Juros	Pgto. Amrt. Ordinária	Pgto. Amrt. Extraordi.	Pgto. Amortização	Pgto. Total
23/01/2023	6,65474785	27,02700000	0,00000000	27,02700000	33,68174785
23/02/2023	6,33785565	27,02700000	0,00000000	27,02700000	33,36485565
23/03/2023	5,73265821	27,02700000	0,00000000	27,02700000	32,75965821
24/04/2023	5,43093994	27,02700000	0,00000000	27,02700000	32,45793994
23/05/2023	5,12922168	27,02700000	0,00000000	27,02700000	32,15622168
23/06/2023	5,31320913	27,02700000	0,00000000	27,02700000	32,34020913
24/07/2023	4,75339467	27,02700000	0,00000000	27,02700000	31,78039467
23/08/2023	4,55522229	27,02700000	0,00000000	27,02700000	31,58222229
25/09/2023	4,16757509	27,02700000	0,00000000	27,02700000	31,19457509
23/10/2023	3,22030011	27,02700000	0,00000000	27,02700000	30,24730011
23/11/2023	3,19541033	27,02700000	0,00000000	27,02700000	30,22241033
26/12/2023	2,96967504	27,02700000	0,00000000	27,02700000	29,99667504

2. Fatos relevantes

Eventuais fatos relevantes desta emissão podem ser consultados no  [site da Vórtx](#).

3. Obrigações

A Vórtx informa que as obrigações desta emissão foram cadastradas no sistema VxInforma, tendo o Emissor recebido as cobranças nas respectivas datas de cumprimento. Eventuais obrigações em aberto no período de análise deste Relatório foram objeto de notificação e se encontram disponíveis para consulta e acompanhamento no  [site da Vórtx](#).

4. Informações financeiras

4.1 Informações financeiras da emissora

 [DEB - 6EUS - SANEAGO - DFP 2023.pdf](#)

Observação

Nos termos do art. 27 da Instrução CVM 80/2022, conforme alterada, caso a Emissora tenha apresentado ao Agente Fiduciário a demonstração financeira auditada da Emissora relativa ao exercício findo, esta encontra-se disponível neste item 4.1, para consulta dos investidores. O Agente Fiduciário recomenda a leitura do documento disponibilizado.

5. Informações societárias da emissora

As eventuais alterações societárias da Emissora, com impactos para os titulares, foram objeto, quando aplicável e quando disponibilizadas ao Agente Fiduciário, de assembleia de titulares ou de comunicados através de Fatos Relevantes pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário.

6. Assembleias

Não foram realizadas assembleias no período analisado.

7. Constituição e aplicação de fundos

As análises sobre a Constituição e Aplicação de Fundos constam nos itens 4.2 ou 9 deste relatório, conforme aplicável.

8. Destinação de recursos

Conforme a cláusula 3.5.1. da Escritura de Emissão, os recursos captados pela emissora serão utilizados, na seguinte ordem, para (i) pagamento das obrigações decorrentes da realização do resgate obrigatório total das notas promissórias comerciais no valor total de R\$ 100.000.000,00; (ii) pagamento de indenização do programa de demissão voluntária - pdv 2019 da emissora; (iii) manutenção do caixa mínimo estabelecido na pl00.0143; (iv) reforço no fluxo de caixa.

A destinação dos recursos foi verificada pelo Agente Fiduciário através da apresentação pelo Emissor do seguinte comprovante: Declaração indicando as rubricas conforme previsto na Escritura de Emissão.

A utilização dos recursos para fins de capital de giro entende-se todo aquele recurso despendido pela Emissora no curso normal de seus negócios, que podem ser custos/despesas/investimentos relacionados de forma direta ou indireta ao seu objeto social. Deste modo, a Emissora declara que os recursos decorrentes da integralização da emissão foram integralmente destinados para o caixa da Companhia.

9. Manutenção da suficiência e exequibilidade de garantias

9.1 Constituição de Garantias

A Vórtx, na condição de Agente Fiduciário, dispõe na tabela abaixo a situação da constituição de cada garantia da operação, com base na documentação disponibilizada:

Consolidado

Nome do Contrato	Constituição
Cessão Fiduciária	SIM

Os documentos que comprovam a situação atual das garantias, se disponibilizados ao Agente Fiduciário, podem ser encontrados no [site da Vórtx](#).

9.2 Suficiência de Garantias

As análises da Suficiência de Garantias, quando aplicáveis, se encontram na aba “Relatórios de Garantias” ao acessar a operação no [site da Vórtx](#).

10. Covenants financeiros

As análises de Covenants Financeiros, quando aplicáveis, se encontram na aba “Relatórios de Garantias” ao acessar a operação no [site da Vórtx](#).

11. Bens entregues ao fiduciário

Não foram entregues bens à administração do Agente Fiduciário no período analisado.

12. Verificação de lastro

Não aplicável.

13. Parecer e declaração do agente fiduciário

A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) está plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este relatório; (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na obrigatória 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 possui qualquer conflito com a Emissora que o impeça de exercer sua função.

As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos dos instrumentos da emissão, incluindo a documentação fornecida pela Emissora e devedores, conforme o caso.

As informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos.

*Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para elaboração deste Relatório e estão em formato de link, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta online no site do Agente Fiduciário

14. Outras emissões

Saneago ii | 9ª Emissão ÚNICAª Série

Tipo	DEB
Emissora	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.
IF	SNGO19
Volume emitido	R\$250.000.000,00
Quantidade	250.000
Remuneração	CDI + 1,900%
Data de emissão	11/08/2021
Data de vencimento	11/08/2026
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios

Saneago iii | 10ª Emissão ÚNICAª Série

Tipo	DEB
Emissora	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.
IF	SNGO10
Volume emitido	R\$200.000.000,00
Quantidade	200.000
Remuneração	CDI + 1,550%
Data de emissão	15/06/2022
Data de vencimento	15/06/2027
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios