

# RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO 2025

## SANEAMENTO DE GOIAS S.A

Debênture

Série Única da 12ª Emissão



# CARTA AOS INVESTIDORES

Conforme obrigação constante da Resolução CVM nº 17/2021), disponibilizamos para análise dos investidores e do mercado em geral, o relatório anual deste Agente Fiduciário ano base de 2025.

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 monitoradas por este Agente via plataforma online, onde os investidores que tiverem interesse podem solicitar acesso para maior transparência e informação sobre o seu investimento.

Por meio do uso de ferramentas, expertise e tecnologia, buscamos conferir maior profundidade e qualidade às análises apresentadas, com o objetivo de tornar o relatório anual uma ferramenta gerencial eficiente e efetiva, não apenas como um registro do que foi realizado, mas, sobretudo, como uma base sólida para a sua visão de futuro. Esperamos que este material atenda a esse propósito.

Este relatório foi emitido em versão online e disponibilizado no prazo regulatório no endereço eletrônico: [www.vortex.com.br/investidor/dcm](http://www.vortex.com.br/investidor/dcm) para consulta pública, e está acompanhado de todos os documentos, informações e relatórios pertinentes a oferta.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Vórtx

# 1. Características da operação

## 1.1 Dados da emissora

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

## 1.2 Dados da emissão

### Série ÚNICA

<b>IF</b>	SNGOA2
<b>ISIN</b>	BRSNGODBS0N3
<b>PU de emissão</b>	R\$1.000,00
<b>Quantidade emitida</b>	300.000
<b>Volume emitido</b>	R\$300.000.000,00
<b>Remuneração</b>	CDI + 0,8%
<b>Amortização</b>	Mensal
<b>Data emissão</b>	15/07/2024
<b>Data vencimento</b>	15/07/2029
<b>Distribuição</b>	Res CVM 160
<b>Rating</b>	Moody's Local - AAA.br
<b>Pagamento de juros</b>	Mensal
<b>Data da primeira integralização</b>	17/05/2024
<b>Data do primeiro pagamento previsto em contrato</b>	15/08/2024
<b>Início da rentabilidade</b>	Primeira Integralização
<b>Inadimplemento no</b>	Adimplente

**período**

<b>Risco</b>	Corporativo
--------------	-------------

<b>Lastro</b>	-
---------------	---

**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**

EMISSAO DEBENTURES
--------------------

**1.4 Ativos em circulação em 31.12.2025****Série ÚNICA**

<b>IF</b>	SNGOA2
<b>Emitida</b>	300.000
<b>Em circulação</b>	300.000
<b>Saldo cancelado ou não integralizado</b>	0
<b>Convertidas</b>	0
<b>Resgatadas</b>	0
<b>Saldo</b>	R\$301.929.342,60

**1.5 Eventos financeiros****12ª Emissão - Série ÚNICA**

Data Base	Pgto. Juros	Pgto. Amrt. Ordinária	Pgto. Amrt. Extraordi.	Pgto. Amortização	Pgto. Total
15/01/2025	9,78043700	0,00000000	0,00000000	0,00000000	9,78043700
17/02/2025	11,68326300	0,00000000	0,00000000	0,00000000	11,68326300
17/03/2025	9,43791299	0,00000000	0,00000000	0,00000000	9,43791299
15/04/2025	11,65526100	0,00000000	0,00000000	0,00000000	11,65526100
15/05/2025	10,72283400	0,00000000	0,00000000	0,00000000	10,72283400
16/06/2025	12,71102100	0,00000000	0,00000000	0,00000000	12,71102100
15/07/2025	11,69750899	0,00000000	0,00000000	0,00000000	11,69750899
15/08/2025	13,49412899	0,00000000	0,00000000	0,00000000	13,49412899
15/09/2025	12,31352799	0,00000000	0,00000000	0,00000000	12,31352799
15/10/2025	12,90365499	0,00000000	0,00000000	0,00000000	12,90365499
17/11/2025	13,49412899	0,00000000	0,00000000	0,00000000	13,49412899
15/12/2025	11,13431099	0,00000000	0,00000000	0,00000000	11,13431099

## 2. Fatos relevantes

Eventuais fatos relevantes relacionados a esta emissão, divulgados ao longo do exercício, podem ser consultados no [site da Vórtx](#) ou no site da Emissora, no detalhamento da respectiva operação e na seção "Fatos Relevantes".

## 3. Obrigações

A Vórtx informa que as obrigações relativas a esta emissão foram cadastradas em sua plataforma, tendo o Emissor sido regularmente acionado nas respectivas datas de vencimento. Eventuais obrigações não adimplidas no prazo, durante o período de análise deste Relatório, foram objeto de notificação, as quais se encontram disponíveis para consulta e acompanhamento no [site da Vórtx](#), no detalhamento da respectiva operação, na seção "Documentos", como "Notificações".

## 4. Informações financeiras

### 4.1 Informações financeiras da emissora

[SANEAMENTO DE GOIAS S.A - DF 2025.pdf](#)

## **Observação**

Nos termos do art. 27 da Resolução CVM nº 80/2022, conforme alterada, caso a Emissora tenha apresentado ao Agente Fiduciário suas demonstrações financeiras auditadas relativas ao exercício findo, tais documentos encontram-se disponíveis neste item 4.1 para consulta dos investidores. O Agente Fiduciário recomenda a leitura integral do material disponibilizado.

## **5. Informações societárias da emissora**

Eventuais alterações societárias da Emissora ocorridas no período em referência, com impacto para os titulares, foram, quando aplicável e quando devidamente comunicadas ao Agente Fiduciário, objeto de deliberação em assembleia de titulares ou de divulgação por meio de Fatos Relevantes, pela própria 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 com as Debêntures serão utilizados para (i) cumprimento, pela Emissora, do plano de captação previsto no Decreto nº 11.598, de 12 de julho de 2023; e (ii) financiamento de parte da execução do programa de investimentos da Emissora. 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.

A destinação dos recursos foi verificada pelo Agente Fiduciário através da apresentação, pelo Emissor, de relatório descritivo da destinação dos recursos, bem como dos respectivos documentos comprobatórios. Desta forma, a destinação de recursos apresentada é total, considerando o valor integralizado. Desta forma a Emissora já realizou a apresentação do montante total da emissão ao Agente Fiduciário. Maiores detalhes da apuração pelo Agente Fiduciário da destinação de recursos pode ser realizada através do e-mail vxinforma@vortex.com.br.

## 9. Manutenção da suficiência e exequibilidade de garantias

### 9.1 Constituição de Garantias

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

#### Consolidado

Nome do Contrato	Constituição
Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios	SIM

Os documentos comprobatórios da situação atual das garantias, quando disponibilizados ao Agente Fiduciário, encontram-se no [site da Vórtx](#), no detalhamento da referida emissão, na seção "Documentos".

### 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; (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.

\*\* Ressaltamos que os valores expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca dos Instrumentos da operação, se existentes, não implicando em compromisso legal ou financeiro.

## 14. Outras emissões

### SANEAGO II | 9ª EMISSÃO ÚNICA<sup>a</sup> SÉRIE

<b>Tipo</b>	DEB
<b>Emissora</b>	SANEAMENTO DE GOIAS S.A
<b>IF</b>	SNGO19
<b>Volume emitido</b>	R\$250.000.000,00
<b>Quantidade</b>	250.000
<b>Remuneração</b>	CDI + 1,9000%
<b>Data de emissão</b>	11/08/2021
<b>Data de vencimento</b>	11/08/2026
<b>Inadimplemento no período</b>	Adimplente
<b>Garantias</b>	Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios

### SANEAGO III | 10ª EMISSÃO ÚNICA<sup>a</sup> SÉRIE

<b>Tipo</b>	DEB
-------------	-----



<b>Emissora</b>	SANEAMENTO DE GOIAS S.A
<b>IF</b>	SNGO10
<b>Volume emitido</b>	R\$200.000.000,00
<b>Quantidade</b>	200.000
<b>Remuneração</b>	CDI + 1,5500%
<b>Data de emissão</b>	15/06/2022
<b>Data de vencimento</b>	15/06/2027
<b>Inadimplemento no período</b>	Adimplente
<b>Garantias</b>	Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios

## SANEAGO | 13ª EMISSÃO ÚNICA<sup>a</sup> SÉRIE

<b>Tipo</b>	DEB
<b>Emissora</b>	SANEAMENTO DE GOIAS S.A
<b>IF</b>	SNGOA3
<b>Volume emitido</b>	R\$400.000.000,00
<b>Quantidade</b>	400.000
<b>Remuneração</b>	CDI + 0,6500%
<b>Data de emissão</b>	15/04/2025
<b>Data de vencimento</b>	15/04/2030
<b>Inadimplemento no período</b>	Adimplente
<b>Garantias</b>	Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios