



COMUNICADO AO MERCADO

Processo de Privatização da EMAE

Novo Cronograma do Edital SPI 01/2024

Em continuidade ao Comunicado ao Mercado de 12 de julho de 2024, a EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. ("Companhia") informa a seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, a Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) do Governo do Estado de São Paulo divulgou comunicado com o novo cronograma das etapas subsequentes previstas no Anexo XII do Edital SPI nº 01/2024.

Conforme o comunicado da SPI, a assinatura do Contrato de Compra e Venda de Ações e a liquidação do leilão estão previstas para **02 de outubro de 2024**.

O documento publicado, incluindo o cronograma completo, acompanha este comunicado.

São Paulo, 26 de setembro de 2024

Pablo Uhart

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Anexo do Comunicado ao Mercado em 26 de setembro de 2024



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
EDITAL SPI nº 01/2024

COMUNICADO

Considerando a anuência prévia da Superintendência de Fiscalização Econômica, Financeira e de Mercado da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL à transferência de controle societário mediante Despacho nº 2.379 de 19 de agosto de 2024 publicada no Diário Oficial da União em 23 de agosto de 2024.

Considerando a aprovação, sem restrições, do ato de concentração pela Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE mediante Despacho SGº 1042/2024 de 06 de setembro de 2024 publicado no Diário Oficial da União em 09 de setembro de 2024, considerando ainda a emissão da Certidão de Trânsito em Julgado pelo mesmo Conselho na data de 25 de setembro de 2024, comunicamos o novo cronograma com as etapas subsequentes do Anexo XII do Edital SPI nº 01/2024.

ANEXO XII AO EDITAL SPI Nº 01/2024

Cronograma Atualizado	
25 de setembro de 2024	Certidão de trânsito em julgado de decisão aprovando a operação de alienação do controle da EMAE, sem restrições, solicitada pela ADJUDICATÁRIA
27 de setembro de 2024	Reabertura do período de reserva da OFERTA AOS EMPREGADOS.
27 de setembro de 2024 [Em até 05 dias úteis antes da data prevista para a assinatura do CONTRATO]	Apresentação de documentos pela ADJUDICATÁRIA com a comprovação do cumprimento das condições precedentes para a assinatura do CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES.
02 de outubro de 2024	Data prevista para a assinatura do CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES.
02 de outubro de 2024	Data prevista para a LIQUIDAÇÃO DO LEILÃO, junto à B3, conforme previsto no MANUAL DE INSTRUÇÕES.
09 de outubro de 2024	Término do período de reserva da OFERTA AOS EMPREGADOS
10 de outubro de 2024	Divulgação da alocação da OFERTA AOS EMPREGADOS.
17 de outubro de 2024	Data da LIQUIDAÇÃO DA OFERTA AOS EMPREGADOS.
21 de outubro de 2024	Comunicação das sobras da OFERTA AOS EMPREGADOS ao NOVO CONTROLADOR.
23 de outubro de 2024	Liquidação das sobras da OFERTA AOS EMPREGADOS pelo NOVO CONTROLADOR.
25 de outubro de 2024	Autorização da COMISSÃO DE LICITAÇÃO à B3 para liberação da GARANTIA DE PROPOSTA do vencedor do LEILÃO.
[30 (trinta) dias corridos contados da efetivação da transferência nos documentos societários da EMAE aplicáveis]	Prazo para comunicação à ANEEL sobre a transferência das AÇÕES para titularidade do LICITANTE vencedor.

SECRETARIA DE PARCERIAS EM INVESTIMENTOS