

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS – OFERTA PRIMÁRIA DE DEBÊNTURES

Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados nesta "Lâmina da Oferta Pública de Distribuição da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, sob o Rito de Registro Automático, Destinada a Investidores Qualificados, da Concessionária Ecovias do Cerrado S.A." ("Lâmina"), que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído no "Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático, Destinada a Investidores Qualificados, da Concessionária Ecovias do Cerrado S.A." ("Prospecto Preliminar"),

ALERTAS

Risco de	[X] perda do principal	O investimento nas Debêntures envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto.
	[X] falta de liquidez	A Oferta não é adequada aos investidores que necessitem de liquidez considerável com relação às Debêntures, uma vez que a negociação de debêntures no mercado secundário brasileiro é restrita. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto.
	[X] dificuldade de entendimento	A Oferta não é adequada aos investidores que (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na operação, incluindo tributários, ou que não tenham acesso à consultoria especializada; ou (ii) não estejam dispostos a correr riscos relacionados à Emissora, à Fiadora ou aos seus setores de atuação. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto".

Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático

A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do prospecto, nem dos documentos da oferta. Há restrições à revenda dos títulos de dívida.

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
A. Valor mobiliário	Debêntures	Capa do Prospecto
a.1) Emissor	CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. CNPJ: 35.593.905/0001-05 Página eletrônica: https://ri.ecorodovias.com.br/	Capa do Prospecto
a.2) Espécie	Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional	Capa e Seção 2.6. do Prospecto
B. Oferta		
b.1) Código de negociação proposto	A ser obtido quando da concessão do registro da Oferta.	N/A
b.2) Mercado de negociação	B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3	Seção 2.4. do Prospecto
b.3) Quantidade ofertada	640.000 (seiscentos e quarenta mil) Debêntures	Capa e Seção 2.6. do Prospecto
b.4) Preço (intervalo)	R\$1.000,00 (mil reais)	Capa e Seção 2.6. do Prospecto
b.5) Taxa de remuneração(intervalo)	A ser definida no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , correspondente à, no máximo , a maior taxa entre as seguintes (" <u>Taxa Teto</u> "): (i) a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ (nova denominação da Nota do Tesouro Nacional, Série B – NTN-B), com vencimento em 2027, a ser apurada conforme a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (www.anbima.com.br) no fechamento do mercado do Dia Útil anterior à da realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , acrescida exponencialmente de uma sobretaxa (<i>spread</i>) de até 0,90% (noventa centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; ou (ii) 6,35% (seis inteiros e trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (" <u>Remuneração</u> "), incidentes desde a Data de Início da Rentabilidade ou a Data de Pagamento da Remuneração (conforme	Seção 2.6 do Prospecto

	abaixo definido) imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo pagamento (exclusive).	
b.6) Montante ofertado	R\$640.000.000,00 (seiscentos e quarenta milhões de reais)	Capa e Seção 2.6. do Prospecto
b.7) Lote suplementar	Não	N/A
b.8) Lote adicional	Não	N/A
b.9) Título classificado como "verde", "social", "sustentável" ou correlato?	Não	N/A
C. Outras informações		
Número total de debêntures emitidas para a oferta	640.000 (seiscentas e quarenta mil) Debêntures	Capa e Seção 2.6. do Prospecto
Montante total ofertado	R\$ 640.000.000,00 (seiscentos e quarenta milhões de reais)	Capa e Seção 2.6. do Prospecto
Caixa líquido e investimentos (pro forma)	R\$ 553.259.000,00 (quinhentos e cinquenta e três milhões duzentos e cinquenta e nove mil reais)	N/A
Valor da empresa/(EBITDA pro forma)	R\$ 78.049.000,00 (setenta e oito milhões e quarenta e nove mil reais)	N/A
2. Propósito da oferta		Mais informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, do Decreto 8.874, da Resolução CMN 5.034 e da Portaria, a totalidade dos Recursos Líquidos captados pela Emissora por meio das Debêntures serão utilizados exclusivamente no reembolso de gastos ou despesas do Projeto que ocorreram em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses contados da data de encerramento da Oferta e na realização de investimentos futuros relacionados à implantação do Projeto, nos termos da Lei 12.431.	Seção 3 do Prospecto
3. Detalhes relevantes sobre o emissor das debêntures		Mais informações
Quem é o emissor?		
Como o emissor gera receita?	As receitas da Companhia são compostas preponderantemente pela arrecadação das tarifas de pedágio pagas pelos usuários, em função da sua prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, conservação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade dos sistema rodoviário BR- 364/365/GO/MG, nos termos do Contrato de Concessão.	Itens 1 e 2 do Formulário de Referência
Quais os pontos fortes do emissor?	<p>Qualidade da prestação dos serviços e pavimento: As rodovias administradas pela Ecovias do Cerrado são conhecidas pela excelente qualidade do pavimento e prestação de serviços. A Concessionária possui as certificações: ISO9001, ISO45001, ISO14001 e ISO39001.</p> <p>Experiência da Administração: A Ecovias do Cerrado conta com uma administração altamente qualificada, comprometida e capacitada na execução do seu plano de negócios, sendo que os membros da administração possuem vasta experiência no setor de concessões rodoviárias, estão focados em entregar estratégias estabelecidas, buscar crescimento e a manutenção da solidez financeira, rentabilidade e sustentabilidade da Ecovias do Cerrado.</p> <p>Práticas ESG: A Ecovias do Cerrado está comprometida com as melhores práticas ESG (Ambiental, Social e de Governança Corporativa, na sigla em inglês), tendo como exemplo a inclusão da agenda de Sustentabilidade na estratégia da Companhia e nas metas de toda a liderança.</p> <p>Localização estratégica: As rodovias da Ecovias do Cerrado localizam-se em regiões estratégicas e economicamente privilegiadas nos Estados de Minas Gerais e Goiás. Esses Estados representam importante parcela do PIB e da população brasileira, apresentando múltiplas oportunidades de crescimento devido a sua forte exposição ao crescimento da atividade econômica e fluxo comercial do País.</p>	Itens 1 e 2 do Formulário de Referência
Quem são os principais clientes (máx. 3)?	A Companhia não possui clientes que representem mais de 5% do seu faturamento.	N/A
Quem são os principais concorrentes (máx. 3)?	A Companhia tem direito de exploração exclusiva da Concessão para aquela área geográfica, no entanto, com relação às demais rodovias sob administração direta dos governos federal, estaduais e municipais, foi verificado aquelas que não cobram pedágio e, dessa maneira, desviam parte do tráfego das rodovias que opera. À medida que seja	Itens 1 e 4 do Formulário de Referência

	dado andamento aos novos programas de concessão, a Companhia estará sujeita a um aumento na concorrência de outras rodovias sob administração privada, além do desenvolvimento de outros modais e transporte, o que pode causar um efeito adverso para os negócios e resultados da Companhia.	
Governança e acionistas principais		
Quem é o CEO do emissor?	Alberto Luiz Lodi	Item 7.3 do Formulário de Referência
Quem é o presidente do CA do emissor?	Marcello Guidotti	Item 7.3 do Formulário de Referência
Participações significativas de administradores	A Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. é detentora de 100% das ações da Emissora.	Itens 6.1 e 6.2 do Formulário de Referência
Quem é o controlador ou quem integra o grupo de controle?	A Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. é detentora de 100% das ações da Emissora.	Itens 6.1 e 6.2 do Formulário de Referência
Sumário dos principais riscos do emissor	Probabilidade	Impacto financeiro
1. A Companhia pode ser adversamente impactada pelos resultados de suas operações.	[] Maior [] Média [X] Menor	[] Maior [X] Médio [] Menor
2. A Companhia pode não conseguir captar recursos suficientes para financiar seus projetos, renovar suas linhas de crédito atuais ou ter acesso a novos financiamentos a termos atrativos, o que pode causar um efeito relevante e adverso.	[] Maior [] Média [X] Menor	[X] Maior [] Médio [] Menor
3. A Companhia está sujeita à eventuais decisões desfavoráveis em processos judiciais, administrativos, arbitrais ou inquéritos.	[] Maior [] Média [X] Menor	[] Maior [] Médio [X] Menor
4. As flutuações dos índices financeiros podem aumentar o custo das dívidas da Companhia e afetar negativamente o seu desempenho financeiro geral.	[] Maior [] Média [X] Menor	[] Maior [X] Médio [] Menor
5. A Companhia poderá precisar de capital adicional no futuro e a captação de tais recursos poderá ser realizada por meio da emissão de valores mobiliários.	[] Maior [X] Média [] Menor	[X] Maior [] Médio [] Menor
4. PRINCIPAIS INFORMAÇÕES OS TÍTULOS DE DÍVIDA (REPETIR PARA CADA SÉRIE)		MAIS INFORMAÇÕES
Características do título		
4.1) Principais características	2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático, Destinada a Investidores Qualificados, da Concessionária Ecovias do Cerrado, perfazendo o montante de R\$ 640.000.000,00 (seiscentos e quarenta milhões de reais).	Seção 2.6. do Prospecto
4.1) Possibilidade de resgate antecipado compulsório	As Debêntures estão sujeitas a resgate antecipado facultativo total, oferta de resgate antecipado, amortização extraordinária parcial e aquisição facultativa, observado o previsto na Escritura de Emissão e desde que respeitado o disposto no inciso II do artigo 1º, §1º, da Lei 12.431, na Resolução CMN 4.751 e demais legislações ou regulamentações aplicáveis.	Seção 2.6. do Prospecto
4.2) Vencimento/Prazo	15 de setembro de 2027 / 1492 (mil quatrocentos e noventa e dois) dias contados da Data de Emissão	Seção 2.6. do Prospecto
4.3) Remuneração	Limitado ao maior entre Taxa IPCA+/NTN-B 2027 + até 0,90% a.a ou 6,35% a.a., a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	Seção 2.6. do Prospecto
4.4) Amortização/Juros	Amortização: em uma única parcela, na Data de Vencimento das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão. Remuneração: em uma única parcela, na Data de Vencimento das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão.	Seção 2.6. do Prospecto
4.5) Duration	Aproximadamente 04 (quatro) anos	Seção 2.6. do Prospecto
4.6) Condições de Recompra Antecipada	Após decorridos 2 (dois) anos contados da Data de Emissão, nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II, combinado com o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431.	Seção 4 do Prospecto

4.7) Condições de vencimento antecipado	As Debêntures estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado automáticas e não automáticas, conforme previstas na Escritura de Emissão.	Seção 2.6. do Prospecto
4.8) Restrições à livre negociação	(a) entre Investidores Profissionais e Qualificados a qualquer momento; e, nos termos do artigo 86, inciso III, da Resolução CVM 160, (b) entre público investidor em geral após decorridos 6 (seis) meses da data de divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta, observadas as obrigações previstas na Resolução CVM 160 e as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.	Seção 2.4. do Prospecto
4.9) Formador de mercado	Não Há	Seção 7.8. do Prospecto
Garantias		
Garantia	Garantia fidejussória formada por fiança prestada pela Ecorodovias Concessões e Serviços S.A., inscrita no CNPJ 08.873.873/0001-10, nos termos do artigo 818 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2022, conforme alterada.	Seção 2.6. do Prospecto
Classificação de risco		
Agência de Classificação de Risco	Standard and Poor´s Ratings do Brasil Ltda.	Seção 2.6. do Prospecto
Classificação de Risco	A Classificação de risco (rating) às Debêntures será atribuída até a Data de Início da Rentabilidade	Seção 2.6. do Prospecto
5. INFORMAÇÕES SOBRE O INVESTIMENTO E CALENDÁRIO DA OFERTA		MAIS INFORMAÇÕES
Participação na oferta		
Quem pode participar da oferta?	[X] Investidores Qualificados	Seção 2.3. do Prospecto
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	Não há	Seção 7.6. do Prospecto
Qual o valor mínimo para investimento?	R\$ 1.000,00 (mil reais)	Seção 2.6. do Prospecto
Como participar da oferta?	Preencher e apresentar à uma instituição participante da Oferta uma ou mais Ordens de Investimento ou Pedido de Reserva, conforme o caso.	Seção 7.6. do Prospecto
Como será feito o rateio?	Caso, na data do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , seja verificado que o total de Debêntures objeto dos Pedidos de Reserva e das Ordens de Investimento recebidos excedeu a quantidade de Debêntures, haverá rateio a ser operacionalizado pelos Coordenadores, de forma discricionária, observado o Plano de Distribuição, independentemente de quando foi recebido o Pedido de Reserva ou a Ordem de Investimento, sendo desconsideradas quaisquer frações das Debêntures.	Seção 7.6. do Prospecto
Como poderei saber o resultado do rateio?	O resultado do rateio será informado a cada Investidor Qualificado, pela respectiva Instituição Participante da Oferta, após o término do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , por endereço eletrônico ou telefone indicado no Pedido de Reserva ou na Ordem de Investimento ou por qualquer outro meio previamente acordado entre as partes.	Seção 7.6. do Prospecto
O ofertante pode desistir da oferta?	Não, exceto pelas nas hipóteses previstas na Resolução CVM 160 e na Seção 6.3 do Prospecto Preliminar.	Seção 6.3. do Prospecto
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	As Debêntures gozam do tratamento tributário previsto no artigo 2º da Lei nº 12.431.	Seção 2.6. do Prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto	Emissora: <i>Website:</i> https://ri.ecorodovias.com.br/debentures-companhias-abertas/ecovias-do-cerrado/ (neste <i>website</i> , clicar em "Outros Documentos" e, então, localizar o documento desejado) Coordenador Líder: <i>Website:</i> https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste <i>website</i> , clicar em "Mercado de Capitais - Download", selecionar "2023", em seguida "Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografia, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, da Concessionária Ecovias do Cerrado S.A." e, então, localizar o documento desejado).	Seção 5.1. do Prospecto

	<p>Coordenadores:</p> <p><i>Website:</i> www.ubsbb.com (neste <i>website</i>, acessar "Informações", clicar em "Ofertas Públicas", na seção Ofertas Públicas, clicar em "Ecovias do Cerrado – 2ª Emissão de Debêntures" e, então, localizar o documento desejado).</p> <p><i>Website:</i> https://www.xpi.com.br (neste <i>website</i>, acessar a aba "Produtos e Serviços", depois clicar em "Oferta pública", em seguida clicar em "Ecovias do Cerrado - Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, da Concessionária Ecovias do Cerrado S.A." e, então, localizar o documento desejado).</p> <p>CVM:</p> <p><i>Website:</i> https://www.gov.br/cvm/pt-br (em tal página, no campo "Principais Consultas", acessar "Ofertas Públicas", em seguida, acessar "Ofertas Públicas de Distribuição", então, clicar em "Ofertas Registradas", selecionar o ano "2023", clicar na linha "Debêntures" e "Concessionária Ecovias do Cerrado" e, então, localizar o documento desejado).</p> <p>B3:</p> <p>https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/ (em tal página, acessar "Ofertas em andamento", depois clicar "Empresas" e "Concessionária Ecovias do Cerrado" e, então, localizar o documento desejado).</p>	
Quem são os coordenadores da oferta?	<p>Banco BTG Pactual S.A.</p> <p>UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.</p> <p>XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A</p>	Capa do Prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	N/A	N/A
Procedimento de colocação	Garantia Firme.	Seção 7.5. do Prospecto
Calendário		
Qual o período de reservas?	<p>16 de agosto de 2023 a 31 de agosto de 2023.</p> <p>Para Pessoas Vinculadas: 16 de agosto de 2023 a 23 de agosto de 2023</p>	Seção 5.1. do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	1º de setembro de 2023	Seção 5.1. do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	04 de setembro de 2023	Seção 5.1. do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	06 de setembro de 2023	Seção 5.1. do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	Até 04 de setembro de 2023	Seção 5.1. do Prospecto
Quando poderei negociar?	(a) entre Investidores Profissionais e Qualificados a qualquer momento; e, nos termos do artigo 86, inciso III, da Resolução CVM 160, (b) entre público investidor em geral após decorridos 6 (seis) meses da data de divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta, observadas as obrigações previstas na Resolução CVM 160 e as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.	Seção 2.4. do Prospecto