

# COMUNICADO AO MERCADO

DE MODIFICAÇÃO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ 2 (DUAS) SÉRIES, DA 3ª (TERCEIRA) EMISSÃO DA

## vero

VERO S.A.

CNPJ nº 31.748.174/0001-60

NIRE 35.300.522.958

Rua Olimpíadas, nº 205, conjuntos 31 e 34, Vila Olímpia, CEP 04551-000, São Paulo -SP

no valor de, inicialmente,

### R\$600.000.000,00

(seiscentos milhões de reais)



Código ISIN das Debêntures da 1ª Série: BRVERODBS026

Código ISIN das Debêntures da 2ª Série: BRVERODBS034



Classificação de risco preliminar da emissão das Debêntures realizada pela Standard & Poor's: "A+""\*

\*Esta classificação foi realizada em 14 de março de 2024, estando as características deste papel sujeitas a alterações

## 1. VALORES MOBILIÁRIOS E EMISSORA

Nos termos do disposto no artigo 69 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), a VERO S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a CVM na categoria "A", em fase operacional, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, nº 205, conjuntos 31 e 34, Vila Olímpia, CEP 04551-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ("CNPJ") sob o nº 31.748.174/0001-60, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.522.958 ("Emissora"), em conjunto com o BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA., sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ sob o nº 46.482.072/0001-13 ("Coordenador Líder"), o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235, 24º andar, Itaim Bibi, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 ("Santander"), o BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 ("Itaú BBA"), a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 29º e 30º andares, Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0001-04 ("XP"), a UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, pertencente ao grupo UBS BB SERVIÇOS DE ACESSORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES S.A., com sede na cidade de São Paulo, estado do São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar, parte, CEP 04538-132, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o nº 02.819.125/0001-73 ("UBS BB") e a ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 2º andar, CEP 01453-000, inscrita no CNPJ sob o nº 33.817.677/0001-76 ("ABC") e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Santander, o Itaú BBA, a XP e o UBS BB os "Coordenadores", vêm a público, por meio deste comunicado ao mercado ("Comunicado ao Mercado") comunicar a MODIFICAÇÃO DA OFERTA, tendo em vista (a) que, em 14 de março de 2024, foi celebrado o "Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública, em Rito de Registro Automático de Distribuição, da Vero S.A." entre a Emissora e a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de agente fiduciário das Debêntures ("Agente Fiduciário" e "1º Aditamento da Escritura de Emissão", respectivamente), para refletir (a) (i) o aumento do volume da emissão das Debêntures, observada a possibilidade de Distribuição Parcial (conforme definido na Escritura de Emissão), condicionada

VERO S.A.

• COMUNICADO AO MERCADO •

vero  
Vem ver o mundo



à subscrição e integralização do Montante Mínimo; **(a) (ii)** a alteração do percentual máximo e do volume da opção de lote adicional; **(a) (iii)** o regime de melhores esforços para o volume de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais); e em razão das alterações mencionadas anteriormente, **(b)** a alteração do Cronograma da Oferta.

Nos termos do 1º Aditamento da Escritura de Emissão, foi definido que:

- (i)** serão emitidas, inicialmente, 600.000 (seiscentas mil) debêntures, todas nominativas e escriturais, da 3ª (terceira) emissão, em até duas séries, da Emissora (“**Debêntures**”), todas com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão, o montante de, inicialmente, R\$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) (“**Valor Total da Emissão**”). Será permitida a Distribuição Parcial (conforme definido na Escritura de Emissão), condicionada à subscrição e integralização do montante mínimo de R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) (“**Montante Mínimo**”);
- (ii)** a Oferta contará com a opção de lote adicional limitado ao percentual máximo de 20,83% (vinte inteiros e oitenta e três centésimos por cento), ou seja, em até 125.000 (cento e vinte e cinco mil) Debêntures adicionais, totalizando, junto com a quantidade inicialmente ofertada, 725.000 (setecentos e vinte e cinco mil) Debêntures; e
- (iii)** As Debêntures serão objeto de distribuição pública, sob o regime misto de colocação, sendo que: **(i)** R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), correspondentes a 200.000 (duzentas mil) Debêntures, serão colocadas sob o regime de melhores esforços de colocação; e **(ii)** R\$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), correspondentes a 400.000 (quatrocentas mil) Debêntures, serão colocadas sob o regime de garantia firme de colocação, de forma individual e não solidária, a ser prestada por cada Coordenador, de acordo com os termos previstos no Contrato de Distribuição, observada a opção de lote adicional.

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado ao Mercado de modificação da Oferta, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no prospecto preliminar, republicado em 14 de março de 2024 (“**Prospecto Preliminar**”).

## 2. EFEITOS DA MODIFICAÇÃO DA OFERTA E PERÍODO DE DESISTÊNCIA

Em função do disposto acima, em atendimento ao disposto no artigo 69, parágrafo 1º, da Resolução CVM 160, os Investidores que eventualmente já tiverem apresentado suas intenções de investimento serão comunicados a respeito da modificação realizada diretamente por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma passível de comprovação e poderão informar sua desistência até às 18:00 horas do 5º (quinto) Dia Útil contado da data de divulgação deste Comunicado ao Mercado, qual seja, 21 de março de 2024 (inclusive), com a restituição integral de eventual valor, bens ou direitos dados em contrapartida às Debêntures ofertadas (“**Período de Desistência**”), sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da revogação de sua aceitação da Oferta, devendo, para tanto, informar sua decisão ao Coordenador ou Participante Especial, conforme aplicável, com quem tenha realizado sua intenção de investimento, por meio de mensagem eletrônica ou correspondência enviada ao endereço do Coordenador ou Participante Especial, conforme aplicável. Ressaltamos que é presumida a manutenção de sua aceitação e adesão à Oferta em caso de silêncio.

Caso a Emissora e os Coordenadores optem por novas modificações dos termos e condições da Oferta, as novas condições da Oferta serão informadas aos Investidores por meio de novo Comunicado ao Mercado, a ser divulgado nos termos da Resolução CVM 160.

## 3. ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DA OFERTA

Em razão das alterações realizadas nos documentos da Oferta, conforme o item 1 acima, a Emissora e os Coordenadores comunicam aos investidores o ajuste nas linhas 5, 6 e 8 do cronograma tentativo de etapas da Oferta, o qual passará a vigorar nos termos abaixo, conforme previstos abaixo:

Ordem	Eventos	Data Prevista <sup>(1)</sup>
1.	Apresentação de formulário eletrônico de requerimento de registro da oferta à CVM	26/02/2024
	Divulgação do Aviso ao Mercado	
	Disponibilização do Prospecto Preliminar	
2.	Início das apresentações para potenciais investidores ( <i>roadshow</i> )	26/02/2024
3.	Início do Período de Reserva	04/03/2024
	Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas	
4.	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas	11/03/2024

Ordem	Eventos	Data Prevista <sup>(1)</sup>
5.	Divulgação do Comunicado ao Mercado – Modificação da Oferta Republicação do Prospecto Preliminar	14/03/2024
6.	Abertura do Período de Desistência	15/03/2024
7.	Encerramento do Período de Reserva	20/03/2024
8.	Encerramento do Período de Desistência Conclusão do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Comunicado ao Mercado com o resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	21/03/2024
9.	Concessão do registro automático da Oferta pela CVM Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo Realização do Procedimento da Alocação das Debêntures	22/03/2024
10.	Data de liquidação financeira das Debêntures	25/03/2024
11.	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento	21/09/2024

<sup>(1)</sup> As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e dos Coordenadores. Na hipótese de alteração das circunstâncias, modificação ou revogação da Oferta, o cronograma acima será alterado. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta serão publicados e divulgados nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora e dos Coordenadores, nos endereços indicados abaixo, bem como da CVM e da B3.

#### 4. POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÕES DA OFERTA

O Prospecto Preliminar e a Lâmina da Oferta podem ser obtidos nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores e da CVM e, ainda, maiores informações sobre a Oferta podem ser obtidas junto à CVM e/ou aos Coordenadores, por meio dos endereços indicados abaixo:

- **Emissora**

**VERO S.A.**

Rua Olimpíadas, nº 205, conjuntos 31 e 34, Vila Olímpia, CEP 04551-000, São Paulo - SP

**At.:** Departamento de Relações com Investidores/Departamento Jurídico

**Tel.:** (11) 94361-0269/(11) 97537-2052

**Correio eletrônico:** [ri@verointernet.com.br](mailto:ri@verointernet.com.br)/[vero.juridico@verointernet.com.br](mailto:vero.juridico@verointernet.com.br)

**Website:** <https://ri.verointernet.com.br/>

**Caminho eletrônico - Prospecto Preliminar e Lâmina:** Disponível em "Arquivos de Debêntures".

- **Coordenadores**

**BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, Itaim Bibi, CEP 05426-100, São Paulo - SP

**At.:** Daniel Vaz/Departamento Jurídico

**Correio eletrônico:** [ol-legal-ofertas@btgpactual.com](mailto:ol-legal-ofertas@btgpactual.com)

**Website:** <https://www.btgpactual.com/investment-banking>

**Caminho eletrônico - Prospecto Preliminar e Lâmina:** <https://www.btgpactual.com/investment-banking> (neste *website*, clicar em "Mercado de Capitais - Download", "OFERTA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ 2 (DUAS) SÉRIES, DA 3ª EMISSÃO DA VERO S.A.").

**BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235, 24º andar, Itaim Bibi, CEP 04543-011, São Paulo - SP

**At.:** Diego Marin Chiummo

**Correio eletrônico:** [diego.chiummo@santander.com.br](mailto:diego.chiummo@santander.com.br)

**Website:** <https://www.santander.com.br>

**Caminho eletrônico - Prospecto Preliminar e Lâmina:** <https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertaspublicas/ofertasem-andamento> (neste *website*, acessar "Debêntures Vero", e, então, localizar o documento desejado).



### **BANCO ITAÚ BBA S.A.**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo - SP

At.: Acauã Barbosa

Correio eletrônico: [acauba.barbosa@itaubba.com](mailto:acauba.barbosa@itaubba.com)

Website: <https://www.italu.com.br/itaubba-pt/>

Caminho eletrônico - Prospecto Preliminar e Lâmina: <https://www.italu.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/> (neste *website*, clicar em ver mais, e então localizar "Vero S.A.", e então, na seção "2024" e "Debêntures Vero", clicar no documento desejado).

### **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 1.909, 29º e 30º andares,

Torre Sul, Vila Nova Conceição, CEP 04543-010, São Paulo - SP

At.: Mercado de Capitais e Departamento Jurídico

Correio eletrônico: [dcm@xpi.com.br](mailto:dcm@xpi.com.br) / [juridicomc@xpi.com.br](mailto:juridicomc@xpi.com.br)

Website: <https://www.xpi.com.br>

Caminho eletrônico - Prospecto Preliminar ou Lâmina: <https://www.xpi.com.br> (neste *website*, acessar a aba "Investimentos", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "Oferta Pública da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples da Vero S.A." e então, clicar em "Prospecto Preliminar" ou "Lâmina").

### **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo - SP

At.: Carlos Belinger

Correio eletrônico: [carlos.belinger@ubsbb.com](mailto:carlos.belinger@ubsbb.com)

Website: [www.ubsbb.com](http://www.ubsbb.com)

Caminho eletrônico - Prospecto Preliminar e Lâmina: [www.ubsbb.com](http://www.ubsbb.com) (neste *website*, acessar "Tools & Services", clicar em "Ofertas Públicas", na seção Ofertas Públicas, clicar em "VERO S.A. - 3ª Emissão de Debêntures", então, localizar o documento desejado).

### **ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

Avenida Cidade Jardim, nº 803, 2º andar, CEP 01453-000, São Paulo - SP

At.: Fernando Janke

Correio eletrônico: [mercado.capitais@abcbrasil.com.br](mailto:mercado.capitais@abcbrasil.com.br)

Website: [tps://www.abcbrasil.com.br](https://www.abcbrasil.com.br)

Caminho eletrônico - Prospecto Preliminar e Lâmina: <https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-dcm/ofertas-de-renda-fixa/> (neste *website*, localizar o documento desejado).

- CVM

### **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM**

Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP

Website: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>

Caminho eletrônico - Prospecto Preliminar e Lâmina: <https://www.gov.br/cvm> (neste *website*, acessar "Companhias", clicar em "Informações Periódicas e Eventuais Enviadas à CVM", procurar e clicar em "Vero S.A.", no campo "Categoria" selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e selecionar o documento desejado).

- **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - BALCÃO B3:**

Website: [www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)

Caminho eletrônico - Prospecto Preliminar e Lâmina: [www.b3.com.br](http://www.b3.com.br) (neste *website* acessar o menu "Produtos e Serviços", no menu, acessar na coluna "Negociação" o item "Renda Fixa", em seguida, no menu "Títulos Privados" clicar em "Saiba Mais", e na próxima página, na parte superior, selecionar "Debêntures" e, na sequência, à direita da página, no menu "Sobre Debêntures", clicar em "Informações, características, preços e mais" e selecionar "Prospectos" (em "Debêntures Balcão: Características e informações") e localizar o documento desejado).

SEGUEM INALTERADOS OS DEMAIS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA, SALVO NAQUILO EM QUE FOREM AFETADOS PELOS FATOS AQUI COMUNICADOS.

ESTE COMUNICADO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM E NÃO SERÃO OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, O PROSPECTO PRELIMINAR, A LÂMINA DA OFERTA, ESTE COMUNICADO AO MERCADO E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS DA OFERTA.

AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS À RESTRIÇÕES DE REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO III, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ESCRITURA DE EMISSÃO E DO PROSPECTO PRELIMINAR ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE "FATORES DE RISCO", BEM COMO A SEÇÃO "4. FATORES DE RISCO" DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA PARA AVALIAÇÃO DOS RISCOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NAS DEBÊNTURES.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO EMISSOR, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.

NOS TERMOS DO ARTIGO 59, §3º, INCISO V DA RESOLUÇÃO CVM 160, INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DAS DEBÊNTURES E SOBRE A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS COM OS COORDENADORES E DEMAIS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO DE DISTRIBUIÇÃO, OU COM A CVM.

São Paulo, 14 de março de 2024.

COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES DA OFERTA



ASSESSOR JURÍDICO DOS COORDENADORES

ASSESSOR JURÍDICO DA EMISSORA

MATTOS FILHO

Lefosse

VERO S.A.

• COMUNICADO AO MERCADO •