

ANÚNCIO DE INÍCIO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO

DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM 2 (DUAS) SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO, DA



CAEDU COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO S.A.

CNPJ/MF nº 46.377.727/0001-93

Sociedade por ações sem registro de capital aberto perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM")

Rua Tijuco Preto, nº 249, Tatuapé, CEP 03.316-000
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

no valor total de

R\$195.000.000,00

(cento e noventa e cinco milhões de reais)

Código ISIN 1ª Série: BRKEDUDBS018

Código ISIN 2ª Série: BRKEDUDBS026

O REGISTRO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM EM 11 DE JULHO DE 2024, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/420 PARA A 1ª SÉRIE E O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/421 PARA A 2ª SÉRIE.

A **CAEDU COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO S.A.**, sociedade anônima sem registro de capital aberto perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tijuco Preto, nº 249, Tatuapé, CEP 03.316-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob nº 46.377.727/0001-93, e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o Número de Identificação do Registro de Empresas ("NIRE") 35.300.543.319 ("Emissora"), em conjunto com o **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA 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 e 3º andares), 4º e 5º partes, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.845.753/0001-59 ("Coordenador Líder" ou "IBBA") e a **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, 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 Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º Andar (parte), Itaim Bibi, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.819.125/0001-73 ("UBS BB" e, em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores"), vêm a público, por meio deste anúncio de início ("Anúncio de Início"), nos termos dos artigos 13 e 59 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), comunicar o início da distribuição pública da 2ª (segunda) emissão de 195.000 (cento e noventa e cinco mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em 2 (duas) séries, sendo **(i)** de 175.000 (cento e setenta e cinco mil) debêntures da 1ª (Primeira) Série ("Debêntures da 1ª Série"); e **(ii)** 20.000 (vinte mil) debêntures da 2ª (Segunda) Série ("Debêntures da 2ª Série" e, em conjunto com as Debêntures da 1ª Série "Debêntures"), todas com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 24 de junho de 2024 ("Data de Emissão") o montante total de R\$195.000.000,00 (cento e noventa e cinco milhões de reais) sendo **(i)** R\$175.000.000,00 (cento e setenta e cinco milhões de reais) referente às Debêntures da 1ª Série; e **(ii)** de R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) referente às Debêntures da 2ª Série, destinadas exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada de tempos em tempos ("Investidores Profissionais"), estando, portanto, sujeita ao rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, nos termos do artigo 27, inciso I, da Resolução CVM 160 e do artigo 19 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976 ("Lei de Valores Mobiliários" e "Oferta", respectivamente), conforme previsto no "*Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública, da Caedu Comércio Varejista de Artigos do Vestuário S.A.*" firmado em 20 de junho de 2024, pela Emissora, pela **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de agente fiduciário, pelo Sr. **JOÃO VICENTE DE PALMA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 063.396.908-74, na qualidade de fiador, pela Sra. **LUCILENE DE PALMA PEDROSO**, inscrita no CPF/MF sob o nº 282.528.728-83, na qualidade de fiadora, pelo Sr. **LUCIANO DA PALMA**, inscrito no CPF/MF sob o nº 168.979.578-60, na qualidade de fiador, pela **ANPLA NEGÓCIOS E PROPRIEDADES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.301.247/0001-24, na qualidade de fiadora e, na qualidade de intervenientes anuentes, pela Sra. **MIRE HUSSEIN MAHMOUD DA PALMA**, inscrita no CPF/MF sob o nº 091.415.328-56 e pelo Sr. **FÁBIO RICARDO VILCHES PEDROSO**, inscrito no CPF/MF sob o nº 101.854.448-81 ("Escritura de Emissão").

1. Rito de Registro de Distribuição

A Oferta não foi submetida à análise prévia da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA ("ANBIMA") ou da CVM, conforme rito de

registro automático previsto no inciso X, do artigo 26 da Resolução CVM 160, por se tratar de Oferta Pública destinada exclusivamente a Investidores Profissionais, tendo sido a oferta registrada automaticamente na data abaixo indicada.

2. Cronograma Estimado das Etapas da Oferta

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

| # | Eventos | Data Prevista ⁽¹⁾ |
|----------|---|-------------------------------------|
| 1 | Apresentação à CVM do requerimento de registro automático da Oferta. Divulgação do Aviso ao Mercado. | 21/06/2024 |
| 2 | Divulgação do Primeiro Comunicado ao Mercado | 27/06/2024 |
| 3 | Divulgação do Segundo Comunicado ao Mercado | 28/06/2024 |
| 4 | Divulgação do Terceiro Comunicado ao Mercado | 04/07/2024 |
| 5 | Concessão do registro da Oferta na CVM. Publicação deste Anúncio de Início. | 11/07/2024 |
| 6 | Primeira data de liquidação financeira da Oferta | Até 12/07/2024 |
| 7 | Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento | 16/07/2024 |

3. Dispensa do Prospecto Preliminar e da Lâmina da Oferta

Foi dispensada a divulgação de prospecto e de lâmina para a realização desta Oferta, tendo em vista que o público-alvo da Oferta é composto exclusivamente por Investidores Profissionais, conforme previsto no inciso I do artigo 9º e do parágrafo 1º do artigo 23, ambos da Resolução CVM 160.

4. Informações Adicionais

Maiores informações sobre a distribuição podem ser obtidas com os Coordenadores ou com a CVM, conforme artigo 59, §3º, inciso V da Resolução CVM 160.

O aviso ao mercado, comunicados ao mercado, este Anúncio de Início, o anúncio de encerramento, eventuais anúncios de retificação e todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta foram ou serão, conforme o caso, disponibilizados, até o encerramento

da Oferta, nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, nas páginas na rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3.

LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ESCRITURA DE EMISSÃO E DO SUMÁRIO DE DEBÊNTURES ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE "FATORES DE RISCO".

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM E/OU DA ANBIMA. ADICIONALMENTE, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS À RESTRIÇÕES DE REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO V, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Anúncio de Início, que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

A data deste Anúncio de Início é de 11 de julho de 2024.



Coordenadores

