

AVISO AO MERCADO

DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA 14ª (DÉCIMA-QUARTA) EMISSÃO, DA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A.

1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR/OFERTANTE

A **CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A.**, na qualidade de emissora ("Emissora"), vem a público comunicar que a partir da presente data, encontra-se a mercado a oferta pública de distribuição da 14ª (décima-quarta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única da



CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A.

CNPJ/ME nº 02.451.848/0001-62

Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, nº 200, Bairro do Retiro Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, CEP 13209-500

No valor total de

R\$ 2.650.000.000,00

(dois bilhões, seiscentos e cinquenta milhões de reais)

2. DISPENSA DA DIVULGAÇÃO DO PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA

Tendo em vista que essa Oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, foi dispensada a divulgação de prospecto e de lâmina para a sua realização, conforme artigo 57, parágrafo 1º, inciso V, da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160.

3. RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta não foi submetida à análise prévia da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA ou da CVM, conforme rito de registro automático previsto nas normas expedidas pela CVM, tendo sido a oferta registrada automaticamente na data abaixo indicada.

4. CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA

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

Nº	Evento ⁽²⁾	Data Prevista ⁽¹⁾
-----------	------------------------------	-------------------------------------

1	Apresentação de formulário eletrônico de requerimento da oferta à CVM	24/05/2023
2	Data de Publicação do Aviso ao Mercado	24/05/2023
3	Apresentação da nova versão do Aviso ao Mercado	29/05/2023
4	Procedimento de Bookbuilding	07/06/2023
5	Submissão das informações e documentos pendentes à CVM	07/06/2023
6	Registro da Oferta na CVM	07/06/2023
7	Divulgação do Anúncio de Início	07/06/2023
8	Data Estimada da Liquidação Financeira das Debêntures	14/06/2023
9	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	15/06/2023

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio. Qualquer modificação neste cronograma poderá ser analisada como modificação da Oferta pela CVM.

(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

5. REGISTRO DA OFERTA NA CVM

O REGISTRO DA OFERTA FOI REQUERIDO PERANTE A CVM EM 24 DE MAIO DE 2023.

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA

A OFERTA A MERCADO É IRREVOGÁVEL, MAS PODE ESTAR SUJEITA A CONDIÇÕES PREVIAMENTE INDICADAS QUE CORRESPONDAM A UM INTERESSE LEGÍTIMO DA OFERTANTE E CUJO IMPLEMENTO NÃO DEPENDA DE ATUAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DA OFERTANTE OU DE PESSOAS A ELA VINCULADAS, CONFORME ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO CVM 160.

São Paulo, 29 de maio de 2023.



Coordenador Líder



Coordenadores