

COMUNICADO AO MERCADO

REFERENTE A MODIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA DIVULGADO NO AVISO AO MERCADO PUBLICADO EM 29 DE MAIO DE 2023 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 de 29 de maio de 2023, 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 1ª, inciso V, da Resolução nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 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. ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA

Tendo em vista que a Oferta ainda não recebeu qualquer pedido de reserva de potenciais Investidores e o cronograma divulgado no Aviso ao Mercado datado de 29 de maio de 2023 exibia datas meramente indicativas, comunica ao mercado, em atendimento ao disposto nos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160, a alteração do cronograma estimado da Oferta abaixo, a qual não é substancial e não resulta em qualquer prejuízo aos potenciais Investidores da Oferta, razão pela qual não haverá abertura de período de desistência aos potenciais Investidores.

Dessa forma, encontra-se abaixo o cronograma estimado atualizado das principais etapas da Oferta:

Nº	EVENTO⁽¹⁾	DATA DE REALIZAÇÃO DATA PREVISTA⁽²⁾
1	Apresentação de formulário eletrônico de requerimento da oferta à CVM	24/05/2023
2	Divulgação deste Comunicado ao Mercado	05/06/2023
3	Procedimento de Bookbuilding	12/06/2023
4	Submissão das informações e documentos pendentes à CVM	12/06/2023
5	Registro da Oferta na CVM	12/06/2023
2	Divulgação do Anúncio de Início	12/06/2023
7	Data Estimada da Liquidação Financeira das Debêntures	16/06/2023
8	Divulgação do Anúncio de Encerramento	Até 17/06/2023

(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.

A data deste Comunicado ao Mercado é de 05 de junho de 2023.



Coordenadores