

AVISO AO MERCADO

DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS, COM BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO, DE EMISSÃO DA



VIA S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 33.041.260/0652-90

Código CVM nº 00650-5

Código ISIN: BRVIAACNOR7 (Ações) e BRVIAN01OR1 (Bônus de Subscrição)

Código de Negociação na B3: "VIA3" (Ações) e "VIA12" (Bônus de Subscrição)

I. Valor Mobiliário, Emissor e Ofertantes

A **VIA S.A.**, sociedade anônima, com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**"), na qualidade de emissora de valores mobiliários ("**Companhia**"), vem a público comunicar que, nos termos da Resolução nº 160 da CVM, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("**Resolução CVM 160**"), a partir da presente data, encontra-se a mercado a oferta pública de distribuição primária de 778.649.283 ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("**Ações**"), destinada exclusivamente a acionistas da Companhia, no âmbito da Oferta Prioritária, e a Investidores Profissionais, a ser realizada na República Federativa do Brasil ("**Brasil**"), em mercado de balcão não organizado, sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos do artigo 26, inciso II, alínea (a), da Resolução CVM 160, com esforços de colocação das Ações no Exterior. Adicionalmente, serão entregues até 622.919.426 bônus de subscrição aos subscritores das Ações ("**Bônus de Subscrição**"), que serão ofertados e alocados aos subscritores em lotes de 5 Ações ("**Oferta**").

Exceto quando especificamente definidos neste Aviso ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no fato relevante informando sobre a realização da Oferta, divulgado pela Companhia nesta data ("**Fato Relevante da Oferta**").

II. Rito de Registro da Oferta Brasileira

A Oferta foi submetida ao rito de registro automático de distribuição, nos termos do artigo 26, inciso II, alínea (a), da Resolução CVM 160, em 04 de setembro de 2023, sendo que, após a divulgação do "*Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Via S.A.*" ("**Anúncio de Encerramento**"), a Oferta será objeto de registro na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados

Financeiro e de Capitais (“**ANBIMA**”), conforme artigo 20, inciso I, do “*Código de Ofertas Públicas*”, expedido pela ANBIMA e atualmente vigente (“**Código ANBIMA**”).

III. Cronograma Estimado das Etapas da Oferta

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

Nº	Evento	Data de Realização/ Data Prevista ⁽¹⁾⁽²⁾
1	<ul style="list-style-type: none"> Primeira Data de Corte 	01 de setembro de 2023
2	<ul style="list-style-type: none"> Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a realização da Oferta Requerimento de Registro Automático perante a CVM Divulgação deste Fato Relevante Divulgação do Aviso ao Mercado Início das apresentações para potenciais investidores (<i>roadshow</i>) Início do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Início do Período de Subscrição Prioritária 	05 de setembro de 2023
3	<ul style="list-style-type: none"> Segunda Data de Corte Data limite para Cessão do Direito de Prioridade 	11 de setembro de 2023
4	<ul style="list-style-type: none"> Encerramento do Período de Subscrição Prioritária 	12 de setembro de 2023
5	<ul style="list-style-type: none"> Encerramento das apresentações para potenciais investidores (<i>roadshow</i>) Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Fixação do Preço por Ação Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando, entre outras matérias, o Preço por Ação, bem como o aumento de capital da Companhia, a emissão dos Bônus de Subscrição e a homologação do aumento de capital Registro da Oferta perante a CVM Divulgação de Fato Relevante sobre fixação do Preço por Ação Assinatura do Contrato de Colocação e dos demais contratos relacionados à Oferta 	13 de setembro de 2023
6	<ul style="list-style-type: none"> Divulgação do Anúncio de Início 	14 de setembro de 2023
7	<ul style="list-style-type: none"> Início de negociação das Ações e dos Bônus de Subscrição 	15 de setembro de 2023
8	<ul style="list-style-type: none"> Data de Liquidação das Ações e dos Bônus de Subscrição 	18 de setembro de 2023
9	<ul style="list-style-type: none"> Data do crédito dos Bônus de Subscrição nas contas de custódia dos subscritores das Ações na razão de 4 Bônus de Subscrição para cada 5 Ações 	19 de setembro de 2023
10	<ul style="list-style-type: none"> Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento 	13 de março de 2024

⁽¹⁾ Todas as datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações e antecipações sem aviso prévio, a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

⁽²⁾ A Companhia e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações aos investidores (*roadshow*).

IV. Dispensa de Prospecto e Lâmina da Oferta

NOS TERMOS DOS ARTIGOS 9º, INCISO I E 23, PARÁGRAFO 1º DA RESOLUÇÃO CVM 160, FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DA OFERTA. Nos termos do artigo 13 do Código ANBIMA, foi elaborado o "*Memorando Preliminar de Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias, com Bônus de Subscrição, de Emissão da Via S.A.*" que será disponibilizado diretamente aos Investidores Profissionais no âmbito da Oferta.

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A COMPANHIA E A DISTRIBUIÇÃO EM QUESTÃO PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AOS COORDENADORES DA OFERTA E NA CVM.

AINDA, CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA BRASILEIRA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS À OFERTA, BEM COMO SEUS TERMOS E CONDIÇÕES NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE AVISO AO MERCADO.

A data deste Aviso ao Mercado é 5 de setembro de 2023.



Coordenadores da Oferta

UBS BB

Investment Bank

Coordenador Líder

 **bradesco bbi**

 **btg pactual**

 **Itaú BBA**

 **Santander**