

ANÚNCIO DE INÍCIO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES
ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA



AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 12.648.266/0001-24

Avenida Pacaembu, nº 1.088, Pacaembu

CEP 01234-000, Cidade de São Paulo, SP

Código ISIN das Ações: "BRAMBACNOR6"

Código de negociação das Ações na B3: "AMBIP3"

1. VALOR MOBILIÁRIO E EMISSOR

A **Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.**, na qualidade de emissor de valores mobiliários (B3: AMBP3) ("**Companhia**"), vem a público comunicar que, nos termos da Resolução nº 160 da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**"), de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("**Resolução CVM 160**"), a partir da presente data se inicia o período de distribuição da oferta pública de distribuição primária de 54.106.281 ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("**Ações**"), realizada na República Federativa do Brasil ("**Brasil**"), em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior ("**Oferta**"), ao preço de R\$13,25 por Ação ("**Preço por Ação**"), perfazendo o montante de R\$716.908.223,25.

A quantidade de Ações inicialmente ofertada na Oferta foi, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores, acrescida em 80%, ou seja, em 24.047.236 ações, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas ("**Ações Adicionais**"), as quais foram destinadas a atender excesso de demanda que foi constatado.

2. RITO DE REGISTRO DA OFERTA

A Oferta foi submetida à CVM sob rito de registro automático de distribuição em 20 de outubro de 2023, nos termos do artigo 26, inciso II, alínea (a), da Resolução CVM 160, tendo sido registrada automaticamente na data abaixo indicada.

A Oferta não foi e não será objeto de análise prévia pela CVM, pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("**ANBIMA**") ou por qualquer entidade reguladora ou autorreguladora. Após a divulgação do anúncio de encerramento, a Oferta será objeto de registro na ANBIMA, conforme artigos 20 e seguintes do "*Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários*", atualmente em vigor ("**Código ANBIMA**").

3. DATA E NÚMERO DE REGISTRO DA OFERTA

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em **31 de outubro de 2023**, sob o nº **CVM/SRE/AUT/ACO/PR/2023/016**.

4. 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⁾ |
|----|--|---|
| 1. | Encerramento das apresentações a potenciais investidores Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> ⁽²⁾ Fixação do Preço por Ação RCA da Companhia deliberando, entre outras matérias, a Aprovação do Preço por Ação e o aumento de capital da Companhia e a homologação do aumento de capital Registro da Oferta pela CVM | 31 de outubro de 2023 |
| 2. | Divulgação do Anúncio de Início | 01 de novembro de 2023 |
| 3. | Início das negociações das Ações na B3 | 03 de novembro de 2023 |
| 4. | Data de Liquidação das Ações na B3 | 06 de novembro de 2023 |
| 5. | Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento | 27 de abril 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. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

⁽²⁾ A Companhia e os Coordenadores realizaram apresentações aos investidores (*roadshow*), no Brasil e no exterior.

5. DISPENSA DE PROSPECTO E LÂMINA NA 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 um memorando de ações destinado aos Investidores Profissionais.

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Maiores informações sobre a Oferta podem ser obtidas junto ao BTG Pactual Investment Banking Ltda., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e ao UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituições coordenadoras da Oferta, ou junto à CVM.

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 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 ANÚNCIO DE INÍCIO.

A data deste Anúncio de Início é 01 de novembro de 2023.



Coordenadores da Oferta

