

## ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DA OFERTA DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM TRÊS SÉRIES, DESTINADA A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, DA 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) EMISSÃO DA



### ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10

Rodovia dos Imigrantes, s/n, Km 28,5, 1º e 2º andares, CEP 09.845-000

São Bernardo do Campo – SP

**no montante total de**

**R\$ 1.000.000.000,00**

(um bilhão de reais)

**CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE: BRERDVDBS0M1**

**CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA SEGUNTA SÉRIE: BRERDVDBS0N9**

**CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA TERCEIRA SÉRIE: BRERDVDBS0O7**

**CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DA EMISSÃO PELA STANDARD & POOR'S: "brAAA".**

**Esta classificação foi realizada em 16 de outubro de 2023.**

**O REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES NA CVM FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM EM 01 DE NOVEMBRO DE 2023, SOB OS N<sup>os</sup> CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/318, CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/319, CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/320**



A **ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.**, sociedade por ações, em fase operacional, com registro de companhia aberta, categoria "B", na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo, na Rodovia dos Imigrantes, s/n, Km 28,5, 1º e 2º andares, Bairro da Alvarenga, CEP 09.845-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 08.873.873/0001-10, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.300.366.166 ("Emissora"); em conjunto com o **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**, sociedade limitada com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3437, 14º andar, Itaim Bibi, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.482.072/0001-13 ("BTG Pactual" ou "Coordenador Líder"); o **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira pertencente ao grupo UBS BB Serviços de Assessoria Financeira e Participações S.A. e integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 7º Andar/Parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.819.125/0001-73 ("UBS\_BB"); e a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, Torre Sul, 30º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-78 ("XP" e, quando em conjunto com o BTG Pactual e UBS BB, os "Coordenadores"), por meio do presente anúncio, comunica o encerramento da distribuição pública de 1.000.000 (um milhão) de debêntures simples, não conversíveis em ações, emitidas sob a forma nominativa e escritural, em 3 (três) séries, da espécie quirografária, da 13ª (décima terceira) emissão da Emissora ("Debêntures"), realizada nos termos da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160", "Oferta" e "Anúncio de Encerramento", respectivamente).

As Debêntures foram emitidas de acordo com os termos e condições previstos no "*Instrumento Particular de Escritura da 13ª (Décima Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Até 4 (Quatro) Séries, para Distribuição Pública, Registrada sob o Rito Automático, Destinada a Investidores Profissionais, da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.*", celebrado entre a Emissora e a **PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 8, ala B, salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38, na qualidade de representante dos titulares das Debêntures ("Agente Fiduciário" e "Debenturistas", respectivamente), em 11 de outubro de 2023, devidamente arquivada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP"), em 18 de outubro de 2023 sob o nº ED005487-2/000, posteriormente aditado na forma do "*Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura de 13ª (Décima Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até 4 (Quatro) Séries, para Distribuição Pública, Registrada sob o Rito Automático, Destinada a Investidores Profissionais, da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.*", celebrado em 01 de novembro de 2023, entre a Emissora e o Agente Fiduciário, devidamente protocolado para registro perante a JUCESP em 01 de novembro de 2023 sob o nº 2.761.859/23-6 (em conjunto, "Escritura de Emissão").

A Oferta foi composta por 1.000.000 (um milhão) de Debêntures, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de **R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais)**, sendo (i) o valor das Debêntures da Primeira Série correspondente a R\$ 220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais); (ii) o valor das Debêntures da Segunda Série correspondente a R\$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais); e (iii) o valor das Debêntures da Terceira Série correspondente a R\$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais).

Os serviços de escrituração e custódia das Debêntures serão realizados pelo **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64.

Abaixo, o quadro resumo da colocação das Debêntures, objeto da Oferta:

#### Debêntures da Primeira Série

TIPO DE INVESTIDOR	QUANTIDADE DE DEBÊNTURES SUBSCRITAS E INTEGRALIZADAS	NÚMERO DE SUBSCRITORES
1. Pessoas naturais	1	87
2. Clubes de investimento	0	0
3. Fundos de investimento	68	163.297
4. Entidades de previdência privada	0	0
5. Companhias seguradoras	0	0
6. Investidores estrangeiros	0	0
7. Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	26.130
8. Instituições financeiras ligadas à Emissora e aos Coordenadores	0	0
9. Demais instituições financeiras	2	30.486
10. Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e aos Coordenadores	0	0
11. Demais pessoas jurídicas	0	0
12. Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e aos Coordenadores	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>72</b>	<b>220.000</b>

**Debêntures da Segunda Série**

<b>TIPO DE INVESTIDOR</b>	<b>QUANTIDADE DE DEBÊNTURES SUBSCRITAS E INTEGRALIZADAS</b>	<b>NÚMERO DE SUBSCRITORES</b>
1. Pessoas naturais	0	0
2. Clubes de investimento	0	0
3. Fundos de investimento	181	578.317
4. Entidades de previdência privada	0	0
5. Companhias seguradoras	0	0
6. Investidores estrangeiros	0	0
7. Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	13.011
8. Instituições financeiras ligadas à Emissora e aos Coordenadores	0	0
9. Demais instituições financeiras	1	8.672
10. Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e aos Coordenadores	0	0
11. Demais pessoas jurídicas	0	0
12. Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e aos Coordenadores	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>183</b>	<b>600.000</b>

**Debêntures da Terceira Série**

<b>TIPO DE INVESTIDOR</b>	<b>QUANTIDADE DE DEBÊNTURES SUBSCRITAS E INTEGRALIZADAS</b>	<b>NÚMERO DE SUBSCRITORES</b>
1. Pessoas naturais	68	21.073
2. Clubes de investimento	0	0
3. Fundos de investimento	0	0
4. Entidades de previdência privada	0	0
5. Companhias seguradoras	0	0
6. Investidores estrangeiros	0	0
7. Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	31.785
8. Instituições financeiras ligadas à Emissora e aos Coordenadores	0	0
9. Demais instituições financeiras	2	127.141

10. Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e aos Coordenadores	0	0
11. Demais pessoas jurídicas	1	1
12. Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e aos Coordenadores	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>72</b>	<b>180.000</b>

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informações adicionais a respeito da Emissão, da Oferta, da distribuição e das Debêntures podem ser obtidas com os Coordenadores e demais instituições participantes do consórcio de distribuição ou com a CVM.

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Anúncio de Encerramento, que não estejam aqui definidas, terão os mesmos significados a eles atribuídos na Escritura de Emissão.

**FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO, CONFORME O INCISO VII, §3 DO ARTIGO 59, DA RESOLUÇÃO CVM 160, E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, NOS TERMOS DO §1 DO ARTIGO 23, DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

**ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.**

São Paulo, 09 de novembro de 2023.



Coordenador Líder



UBS BB



XP