

## ANÚNCIO DE INÍCIO

**DA OFERTA DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM 3 (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: BRERDVDBS0P4

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

Esta classificação foi realizada em 16 de outubro de 2023.

### **Rito de Registro Automático de Distribuição**

**O REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES NA CVM FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM EM 01 DE NOVEMBRO DE 2023, SOB OS NºS 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, na Rodovia dos Imigrantes, s/n, Km 28,5, 1º e 2º andares, Bairro da Alvarenga, CEP 09.845-000, inscrita no 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 Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("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, comunicam ao mercado o início da distribuição pública de 1.000.000 (um milhão) de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 3 (três) séries, da 13ª (décima terceira) emissão da Emissora ("Debêntures", "Oferta" e "Anúncio de Início", respectivamente). As Debêntures terão valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais) e a sua distribuição será realizada sob rito de registro automático de distribuição, nos termos do artigo 26, inciso V, alínea (a) e do artigo 27, inciso I, da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), destinada a Investidores Profissionais assim definidos nos termos da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada ("Investidores Profissionais").

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, conforme aditado em 01 de novembro de 2023 ("Escritura de Emissão").

Os recursos líquidos captados pela Emissora por meio da integralização das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série (conforme definidos na Escritura de Emissão) serão destinados ao refinanciamento de dívidas da Emissora e ao reforço de capital de giro da Emissora.

Os recursos líquidos captados pela Emissora por meio da integralização das Debêntures da Terceira Série (conforme definido na Escritura de Emissão) serão destinados, nos termos do artigo 2º, parágrafos 1º e 1º-A, da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada ("Lei 12.431"), e do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016, conforme alterado, da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 5.034, de 21 de julho de 2022, conforme alterada, e da Portaria do Ministério de Estado dos Transportes nº 211, expedida em 15 de março de 2023, e

publicada no “Diário Oficial da União” em 20 de março de 2023, exclusivamente e integralmente no reembolso de gastos ou despesas do Projeto (conforme definido na Escritura de Emissão) que ocorreram em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses contados da data de encerramento da Oferta e na realização de investimentos futuros relacionados à implantação do Projeto, nos termos da Lei 12.431, conforme descrito na Escritura de Emissão.

Abaixo, um cronograma indicativo das etapas da Oferta, informando seus principais eventos:

	<b>Evento</b> <sup>(2)</sup>	<b>Data</b> <sup>(1)</sup>
<b>1</b>	Apresentação de formulário eletrônico de requerimento da Oferta à CVM	16/10/2023
<b>2</b>	Divulgação deste Aviso ao Mercado	16/10/2023
<b>3</b>	Início do <i>Roadshow</i>	16/10/2023
<b>4</b>	Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	01/11/2023
<b>5</b>	Concessão de registro automático da Oferta pela CVM	01/11/2023
<b>6</b>	Data de divulgação do Anúncio de Início	01/11/2023
<b>7</b>	Data da Liquidação Financeira das Debêntures	06/11/2023
<b>8</b>	Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento	Até 15/11/2023

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

(2) Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na rede mundial de computadores da CVM, da B3, da Emissora e dos Coordenadores, nos termos previstos no artigo 13 da Resolução CVM 160.

## **INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Nos termos do artigo 59, §3, inciso V, da Resolução CVM 160, as 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.

O aviso ao mercado, este anúncio de início, o anúncio de encerramento da Oferta, eventuais anúncios de retificação e todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta foram ou serão, conforme o caso, disponibilizados, até o encerramento da Oferta, nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, nas páginas na rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores e da CVM.

### **Emissora**

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

Rodovia dos Imigrantes, s/n, Km 28,5, 1º e 2º andar, Alvarenga,

São Bernardo do Campo – SP, CEP 09.845-000.

At.: Andrea Paula Fernandes

E-mail: invest@ecorodovias.com.br

Site: <https://ri.ecorodovias.com.br/> (neste website, clicar em “COMPANHIAS ABERTAS / DEBÊNTURES”, selecionar “ECORODOVIAS E CONCESSÕES”, em seguida “2023”, em seguida “OUTROS DOCUMENTOS” e, então, localizar o documento desejado)

Coordenadores

**BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, Itaim Bibi

São Paulo – SP, CEP 04533 138

Att: Daniel Vaz / Departamento Jurídico

E-mail: OL-Legal-Ofertas@btgpactual.com

Site: <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste website, clicar em “Mercado de Capitais - Download”, selecionar “2023”, em seguida “DEBÊNTURES ECORODOVIAS – 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, REGISTRADA SOB O RITO AUTOMÁTICO, DESTINADA A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, DA ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.” e, então, localizar o documento desejado).

**UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 7º Andar/Parte, Itaim Bibi,

São Paulo – SP, CEP 04.538-132

Att: Maurício Guimarães

E-mail: mauricio.guimaraes@ubsbb.com.br

Site: <https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank.html> (neste website, clicar em “Informações”, depois clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida clicar em “Ecorodovias – 13ª Emissão de Debêntures” e, em seguida, localizar o documento desejado).

**XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909. Torre Sul, 30º andar, Vila Nova Conceição,

São Paulo – SP, CEP 04543-010

At.: Departamento Jurídico e de Mercado de Capitais

E-mail: dcm@xpi.com.br com cópia para juridicomc@xpi.com.br

Site: [www.xpi.com.br](http://www.xpi.com.br) (neste website, acessar “Produtos e Serviços” e clicar em “Ofertas Públicas”, na seção “Ofertas em Andamento”, clicar em “DEBÊNTURES ECORODOVIAS – 13ª (Décima Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, Registrada sob o Rito Automático, Destinada a Investidores Profissionais, da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.” e, em seguida, localizar o documento desejado ).

**CVM**

Rua Sete de Setembro, n.º 111, Rio de Janeiro - RJ;

ou

Rua Cincinato Braga, n.º 340, 2º, 3º e 4º andares

CEP 01333-010, São Paulo, SP  
Site: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Anúncio de Início, que não estejam aqui definidos, 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.**

**LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ESCRITURA DE EMISSÃO DAS DEBÊNTURES ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO.**

**CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM OU PELA ANBIMA. ADICIONALMENTE, AS DEBÊNTURES ESTÃO SUJEITAS À RESTRIÇÕES DE REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86 DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

**O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES.**

São Paulo, 01 de novembro de 2023.



Coordenador Líder



UBS BB



XP