

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 COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA 3ª (TERCEIRA) EMISSÃO, DA



SUL CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 43.277.147/0001-36

no montante total de

R\$ 109.000.000,00

(cento e nove milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES: **BRSCPTDBS011**

Classificação de Risco da Emissão pela Moody's Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda.:
"AA.br"

O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ("CVM") EM 24 DE SETEMBRO DE 2024, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/572.

I. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DO OFERTANTE

A **SUL CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.**, companhia fechada, em fase operacional, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.144, conjunto 31 – Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01.451-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 43.277.147/0001-36, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.575.601 ("Emissora"), em conjunto com o **BANCO DAYCOVAL S.A.**, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista nº 1793, Bela Vista, CEP 01311-200, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.232.889/0001-90 ("Coordenador Líder"), **comunicam**, nos termos do artigo 59, inciso II da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor ("Resolução CVM 160"), o início da distribuição pública de 109.000 (cento e nove mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, da 3ª (terceira) emissão da Emissora ("Debêntures" e "Emissão", respectivamente), todas com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais), na data de emissão das Debêntures, qual seja, 15 de setembro de 2024 ("Data de Emissão"), perfazendo, na Data de Emissão, o montante total de R\$ 109.000.000,00 (cento e nove milhões de reais), destinada exclusivamente a Investidores Qualificados, assim definidos nos termos do artigo 12 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada de tempos em tempos ("Resolução CVM 30" e "Investidores Qualificados",

respectivamente), estando, portanto, sujeita ao rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, nos termos do artigo 25, do artigo 26, inciso IX, e do artigo 27, inciso II, da Resolução CVM 160 e do artigo 19 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme em vigor (“Oferta”).

As Debêntures serão emitidas nos termos do “*Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, da Sul Concessões e Participações S.A.*” (“Escritura de Emissão”), celebrado entre a Emissora, a **PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.**, instituição financeira, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 10º andar – Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.806.535/0001-54, na qualidade de representante da comunhão dos titulares das Debêntures (“Debenturistas” e “Agente Fiduciário”, respectivamente), e, na qualidade de fiadoras, a **GAIVOTA SANEAMENTO SPE S.A.**, companhia fechada, com sede na Avenida Santa Catarina, 402 – Centro, Balneário Gaivota/SC, CEP 88.955-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 30.458.930/0001-54, a **GRAVATAL SANEAMENTO SPE S.A.**, companhia fechada, com sede na Rua Engenheiro Annes Gualberto, 85 – Centro, Gravatal/SC, CEP 88.735-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 29.532.193/0001-03, a **GUABIRUBA SANEAMENTO SPE S.A.**, companhia fechada, com sede na Rua José Dirschnabel, 405 – Centro, Guabiruba/SC, CEP 88.360-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 36.842.483/0001-19 e a **SOMBRIO SANEAMENTO SPE S.A.**, companhia fechada, com sede na Rua Caetano Lummertz, 20 – Centro, Sombrio/SC, CEP 88.960-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 39.673.029/0001-70, em 3 de setembro de 2024, conforme aditado em 24 de setembro de 2024.

II. RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta foi registrada na CVM sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos do inciso IX, do artigo 26 da Resolução CVM 160, por se tratar de oferta pública de debêntures (i) emitidas por sociedade prevista no artigo 2º, caput e §§ 1º-A e 1º-B da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada; e (ii) destinadas a Investidores Qualificados. Adicionalmente, as Debêntures estarão sujeitas a restrições à revenda, conforme indicado no artigo 86, inciso IV, da Resolução CVM 160, sendo requerido adicionalmente que a Emissora cumpra as obrigações previstas no artigo 89 da Resolução CVM 160.

III. CRONOGRAMA ESTIMADO DA OFERTA

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

| Nº | EVENTO ⁽¹⁾ | DATA PREVISTA ⁽²⁾ |
|----|--|------------------------------|
| 1. | Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM | 16/09/2024 |
| 2. | Divulgação do Aviso ao Mercado | 16/09/2024 |
| 3. | Disponibilização do Prospecto Preliminar | 16/09/2024 |
| 4. | Período de reservas e procedimento coleta de intenções de investimento (Bookbuilding). Divulgação do resultado do rateio | 24/09/2024 |
| 5. | Registro Automático da Oferta na CVM | 24/09/2024 |
| 6. | Divulgação deste Anúncio de Início da Oferta Disponibilização do Prospecto Definitivo | 24/09/2024 |

| Nº | EVENTO ⁽¹⁾ | DATA PREVISTA ⁽²⁾ |
|----|--|--|
| 7. | Data de Subscrição das Debêntures | 25/09/2024 |
| 8. | Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta | 23/03/2025 |
| 9. | Data de Início da Negociação das Debêntures na B3 | Dia útil imediatamente seguinte ao do encerramento da Oferta |

⁽¹⁾Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na rede mundial de computadores da CVM, da B3, da Emissora e do Coordenador Líder, nos termos previstos no artigo 13 da Resolução CVM 160.

⁽²⁾As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e do Coordenador Líder. 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. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

IV. OBTENÇÃO DO PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA

Os Investidores Qualificados que desejarem obter exemplar deste Anúncio de Início (conforme abaixo definido), do "Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, da Sul Concessões E Participações S.A." ("Prospecto"), ou informações adicionais sobre a Oferta, deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Anúncio de Início, aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Emissora, do Coordenador Líder, da CVM e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), conforme abaixo indicados:

Emissora

<https://www.sulconcessoes.com.br/services-3> (neste website, acessar "Debêntures", clicar em "2024" e então localizar o documento desejado).

Coordenador Líder

<https://www.daycoval.com.br/credito-para-sua-empresa/debt-capital-markets/ofertas-publicas> (neste website, acessar "Sul Concessões e Participações S.A 3ª Emissão de Debêntures" e, então, localizar o documento desejado).

CVM

<https://www.gov.br/cvm/pt-br> (em tal página, no campo "Principais Consultas", acessar "Ofertas Públicas", em seguida, acessar "Prospectos de ofertas públicas de distribuição", então, clicar em "3 - Consulta a "Companhias Dispensadas de Registro" e "BDR Não Patrocinado"", no campo "EMPRESA" digitar Sul Concessões e, em data de entrega clicar em "no período" de 16/09/2024 até a data de acesso e, então, localizar o documento desejado).

B3

https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/ (em tal página, acessar "Ofertas em andamento", depois clicar "Empresas" e "Sul Concessões e Participações S.A." e, então, localizar o documento desejado).

V. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informações adicionais a respeito da Emissão, da Oferta, da distribuição e das Debêntures podem ser obtidas com o Coordenador Líder e/ou com a CVM.

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste "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 com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, da 3ª (Terceira) Emissão da Sul Concessões e Participações S.A." ("Anúncio de Início"), que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

FORAM DIVULGADOS PROSPECTO E LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 20 E 23 DA RESOLUÇÃO CVM 160.

TENDO EM VISTA QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES QUALIFICADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO IX, DA RESOLUÇÃO CVM 160, ESTANDO, PORTANTO, SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CVM 160. AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO IV, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM OU PELA ANBIMA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE INÍCIO.

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

LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ESCRITURA DE EMISSÃO, DA LÂMINA E DO PROSPECTO DA OFERTA ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE "FATORES DE RISCO".

A data deste Anúncio de Início é 24 de setembro de 2024.

Coordenador Líder

Daycoval
Debt Capital Markets

