

AVISO AO MERCADO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, DA PRIMEIRA SÉRIE, DA PRIMEIRA EMISSÃO DA



ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CVM nº 2236-5

CNPJ nº 11.669.021/0001-10 - NIRE 33.300.292.896

Avenida Almirante Barroso, nº 52, sala 1.301 (parte), Centro, CEP 20031-918, Rio de Janeiro - RJ

OFERTADA POR



BANCO BTG PACTUAL S.A.

CNPJ nº 30.306.294/0001-45

Praia de Botafogo, nº 501, 5º e 6º (parte) andares, CEP 22250-040, Rio de Janeiro - RJ

1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DO OFERTANTE

Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, da primeira série da primeira emissão da **ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A.**, companhia aberta, com registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM sob o nº 2236-5, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida Almirante Barroso, nº 52, sala 1301 (parte), Centro, CEP 20031-918, inscrita no CNPJ sob o nº 11.669.021/0001-10 ("**Emissora**" e "**Debêntures da Primeira Série**", respectivamente) e de titularidade do **BANCO BTG PACTUAL S.A.** ("**Debenturista Vendedor**" e "**Debêntures da Oferta Secundária**", respectivamente), a serem distribuídas pelo **BANCO BTG PACTUAL S.A.** ("**Coordenador Líder**"), na qualidade de instituição intermediária da Oferta Secundária ("**Oferta Secundária**").

2. LOCAIS DE ACESSO AO PROSPECTO PRELIMINAR E À LÂMINA DA OFERTA

O "Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, da Primeira Série, da Primeira Emissão da Enauta Participações S.A." ("Prospecto Preliminar") e a Lâmina da Oferta Secundária estão disponíveis nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores do Debenturista Vendedor e Coordenador Líder, da CVM e da B3:

- **Debenturista Vendedor:** <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste site clicar em "Mercado de Capitais - Download", depois clicar em "2023" e "Enauta Participações S.A. - Oferta Secundária de Debêntures da 1ª série da 1ª emissão" e, então, localizar o documento desejado).
- **Coordenador Líder:** <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste site clicar em "Mercado de Capitais - Download", depois clicar em "2023" e "Enauta Participações S.A. - Oferta Secundária de Debêntures da 1ª série da 1ª emissão" 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 "Ofertas Públicas de Distribuição", então, clicar em "Ofertas Registradas", selecionar o ano "2023", clicar na linha "Debêntures" e "Enauta Participações S.A. - Oferta Secundária de Debêntures da 1ª série da 1ª emissão" 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 "Enauta Participações S.A." e, então, localizar o documento desejado).

• AVISO AO MERCADO •

ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A.

3. REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA SECUNDÁRIA NA CVM

Será adotado o rito de registro automático de distribuição, de forma que o registro da Oferta Secundária não estará sujeito à análise prévia da CVM e será obtido mediante o cumprimento dos requisitos e procedimentos de requerimento de registro previstos nos artigos 26 e 27 da Resolução CVM 160.

4. CRONOGRAMA

Encontra-se abaixo o cronograma estimado para as principais etapas da Oferta Secundária:

	Eventos	Data ⁽¹⁾
1.	Requerimento de registro na CVM Divulgação do Aviso ao Mercado Disponibilização do Prospecto Preliminar	27/01/2023
2.	Republicação do Aviso ao Mercado e do Prospecto Preliminar ⁽²⁾	01/02/2023
3.	Início das apresentações de <i>roadshow</i>	27/01/2023
4.	Início do Período de Reserva	03/02/2023
5.	Encerramento das apresentações de <i>roadshow</i> Encerramento do Período de Reserva	16/02/2023
6.	Obtenção do registro da Oferta Secundária junto à CVM Divulgação de Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo Realização do Procedimento de Alocação	17/02/2023
7.	Data de Liquidação da Oferta Secundária	24/02/2023
8.	Divulgação do Anúncio de Encerramento	24/02/2023

⁽¹⁾ Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações e a critério do Debenturista Vendedor e do Coordenador Líder. Nos termos do artigo 67, §2º da Resolução CVM 160, a modificação do cronograma de distribuição não depende de prévia aprovação da CVM.

⁽²⁾ A republicação do Aviso ao Mercado e do Prospecto Preliminar ocorreu para correção de erro material identificado posteriormente à primeira divulgação dos documentos e, nos termos da Resolução CVM 160, independe de prévia aprovação da CVM.

Na hipótese de alteração das circunstâncias, modificação ou revogação da Oferta Secundária, o cronograma acima será alterado. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta Secundária serão publicados e divulgados nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, nas páginas da rede mundial de computadores do Debenturista Vendedor, do Coordenador Líder, da CVM e da B3, nos endereços indicados no item 2 acima.

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Aviso ao Mercado, que não estejam aqui definidos, têm o significado a eles atribuído no Prospecto Preliminar.

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre as Debêntures da Oferta Secundária, a Emissora ou a Oferta Secundária poderão ser obtidos junto ao Coordenador Líder ou à CVM, conforme descrito no Prospecto Preliminar.

01 de fevereiro de 2023.



Coordenador Líder



• AVISO AO MERCADO •

ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A.