

COMUNICADO AO MERCADO

DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DESTINADA A INVESTIDORES QUALIFICADOS, DA CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.



CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.

CNPJ nº 35.593.905/0001-05- NIRE 31300128431
Companhia Aberta, Categoria "B"
Rua Sintra, Sala 01, 50, Granja Marileusa, CEP 38406-643
Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais

no montante total de
R\$640.000.000,00
(seiscentos e quarenta milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES: BRE CERDBS019
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DEFINITIVO DA EMISSÃO PELA STANDARD AND
POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA.: "AAA"

A OFERTA FOI REGISTRADA AUTOMATICAMENTE PERANTE A CVM EM
04 DE SETEMBRO DE 2023, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/223.

A **CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 35.593.905/0001-05, na qualidade de emissora ("Emissora"), em conjunto com, o **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.306.294/0002-26 ("Coordenador Líder" ou BTGP"), a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-78 ("XP"), e o **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.819.125/0001-73 ("UBS BB" e, em conjunto com o Coordenador Líder, e a XP, os "Coordenadores da Oferta"), no âmbito da oferta pública de distribuição de 640.000 (seiscentos e quarenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única, da sua 2ª (segunda) emissão ("Debêntures"), com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 15 de agosto de 2023, o montante total de R\$640.000.000,00 (seiscentos e quarenta milhões de reais) ("Emissão"), a ser realizada nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor ("Resolução CVM 160" e "Oferta", respectivamente), comunicam, nesta data, o ajuste no cronograma da Oferta constante do Aviso ao Mercado em relação à versão divulgada em 9 de agosto de 2023, exclusivamente para refletir a exclusão da restrição de início de negociação das Debêntures na B3.

1. CRONOGRAMA DA OFERTA

Tendo em vista a alteração do cronograma, segue abaixo o novo cronograma da Oferta:

Nº	Evento	Data Prevista⁽¹⁾
1.	Protocolo do pedido de registro automático da Oferta na CVM	09 de agosto de 2023
2.	Divulgação do Aviso ao Mercado	09 de agosto de 2023
3.	Disponibilização do Prospecto Preliminar	09 de agosto de 2023
4.	Início do <i>Roadshow</i>	10 de agosto de 2023
5.	Início do Período de Reserva	16 de agosto de 2023
6.	Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas	16 de agosto de 2023
7.	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas	23 de agosto de 2023
8.	Encerramento do Período de Reserva	31 de agosto de 2023
9.	Data Estimada do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	1º de setembro de 2023
10.	Conclusão do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	1º de setembro de 2023
11.	Divulgação do Resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	04 de setembro de 2023
12.	Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo Concessão do Registro Automático da Oferta pela CVM Realização do Procedimento da Alocação das Debêntures	04 de setembro de 2023
13.	Data Estimada de Liquidação das Debêntures	06 de setembro de 2023
14.	Data da Primeira Subscrição e Integralização das Debêntures	06 de setembro de 2023
15.	Divulgação do Anúncio de Encerramento	Até 16 de setembro de 2023

⁽¹⁾ Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Emissora e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto no artigo 67 da Resolução CVM 160, hipótese na qual incidirão os efeitos descritos nos artigos 68 e 69, da Resolução CVM 160. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

⁽²⁾ Os Investidores devem tomar a sua decisão de investimento nas Debêntures com base na versão mais atual do Prospecto Preliminar, a qual será disponibilizada em 09 de agosto de 2023, e do Prospecto Definitivo, quando disponível.

⁽³⁾ Nos termos do artigo 86, inciso III, da Resolução CVM 160, As Debêntures poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários (a) entre Investidores Profissionais e Qualificados (conforme definido abaixo) a qualquer momento; e, nos termos do artigo 86, inciso III, da Resolução CVM 160, (b) entre público investidor em geral após decorridos 6 (seis) meses da data de divulgação do Anúncio de Encerramento.

2. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Este Comunicado ao Mercado estará disponível, a partir desta data, nos seguintes endereços e páginas da internet:

- **EMISSORA**

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.

Rua Sintra, Sala 01, 50, Granja Marileusa, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP 38406-643

Website: <https://ri.ecorodovias.com.br/debentures-companhias-abertas/ecovias-do-cerrado/> (neste *website*, clicar em "Outros Documentos" e, então, localizar o documento desejado).

- **COORDENADORES**

BANCO BTG PACTUAL S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, CEP 04533-138

Website: <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste *website*, clicar em "Mercado de Capitais - Download", selecionar "2023", em seguida "Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, da Concessionária Ecovias do Cerrado S.A." e, então, localizar o documento desejado).

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

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º Andar (parte), Itaim Bibi - CEP: 04538-132 - São Paulo (SP)

Website: www.ubsbb.com (neste *website*, acessar "Informações", clicar em "Ofertas Públicas", na seção Ofertas Públicas, clicar em "Ecovias do Cerrado - 2ª Emissão de Debêntures" e, então, localizar o documento desejado).

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

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP

Website: <https://www.xpi.com.br> (neste *website*, acessar a aba "Produtos e Serviços", depois clicar em "Oferta pública", em seguida clicar em "Ecovias do Cerrado - Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, da Concessionária Ecovias do Cerrado S.A." e, então, localizar o documento desejado).

- **CVM**

Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, Rio de Janeiro - RJ; e Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, São Paulo - SP

Website: <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 "Concessionária Ecovias do Cerrado" e, então, localizar o documento desejado).

- **B3**

Website: 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 "Concessionária Ecovias do Cerrado" e, então, localizar o documento desejado).

AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADAS NO ITEM 7.1 DO PROSPECTO PRELIMINAR.

ADICIONALMENTE, 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 ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM E NÃO SERÃO OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, O PROSPECTO PRELIMINAR, A LÂMINA DA OFERTA, ESTE COMUNICADO AO MERCADO E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS DA OFERTA.

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 DO EMISSOR, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.

São Paulo, 05 de setembro de 2023.



COORDENADORES

