



BRBI
B3 LISTED N2

**AVISO AO MERCADO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA DE
UNITS REPRESENTATIVAS DE AÇÕES ORDINÁRIAS E AÇÕES PREFERENCIAIS
DE EMISSÃO DA**



BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta - Código CVM nº 02586-0

CNPJ 10.739.356/0001-03 | NIRE 35.300.366.727

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.732, 28º andar, Itaim Bibi

CEP 04538-132, São Paulo – SP

Código ISIN das *Units*: "BRBRBICDAM10"

Código de negociação das *Units* na B3: "BRBI11"

1. VALOR MOBILIÁRIO, EMISSOR E OFERTANTE

A **BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A.**, na qualidade de emissor de valores mobiliários (B3: BRBI11) ("Companhia"), o **BRAPINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA** e o **BRAPINVEST IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA**, na qualidade de acionistas vendedores ("Acionistas Vendedores"), vêm a público comunicar que, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), a partir da presente data encontra-se a mercado a oferta pública de distribuição secundária de, inicialmente, 16.821.941 certificados de depósitos de ações, representativos cada um de 1 (uma) ação ordinária ("Ação(ões) Ordinária(s)") e 2 (duas) ações preferenciais ("Ação(ões) Preferencial(is)") de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Units"), representativas de 16.821.941 Ações Ordinárias e 33.643.882 Ações Preferenciais, a ser realizada na República Federativa do Brasil ("Brasil"), em mercado de balcão não organizado, realizada sob o rito de registro automático de distribuição, e com esforços de colocação das *Units* no exterior ("Oferta").

A quantidade de *Units* inicialmente ofertada poderá ser acrescida, a critério dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com o BTG Pactual Investment Banking Ltda., Banco Itaú BBA S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (em conjunto, "Coordenadores da Oferta"), em até 30% do total de *Units* inicialmente ofertadas, ou seja, em até 5.045.812 *Units*, representativas de 5.045.812 Ações Ordinárias e 10.091.624 Ações Preferenciais, de titularidade dos Acionistas Vendedores, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das *Units* inicialmente ofertadas, as quais serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no momento em que for fixado o preço por *Unit* ("Units Adicionais"). A alocação da venda das *Units* Adicionais será feita entre os Acionistas Vendedores proporcionalmente à respectiva quantidade de *Units* inicialmente ofertada.

2. RITO DE REGISTRO DA OFERTA

A Oferta foi submetida à CVM para concessão do registro sob o rito automático de distribuição em 14 de setembro de 2023, nos termos do artigo 26, inciso II, alínea (a), da Resolução CVM 160, sendo destinada exclusivamente a investidores profissionais (conforme definidos na Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021). A Oferta não foi e não será objeto de análise prévia pela CVM, pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("ANBIMA") ou por qualquer entidade reguladora ou autorreguladora. Após a publicação do anúncio de encerramento, a Oferta será objeto de registro na ANBIMA, conforme artigos 20 e seguintes do "Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários", em vigor desde 2 de janeiro de 2023 ("Código ANBIMA").

3. CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA

Encontra-se abaixo um cronograma indicativo e tentativo das etapas da Oferta, informando seus principais eventos a partir desta data:

#	Evento ⁽¹⁾	Data de Realização / Data Prevista ⁽²⁾
1.	Reunião da Assembleia Geral de Cotistas dos Acionistas Vendedores, aprovando a realização da Oferta.	31 de agosto de 2023
	Requerimento de Registro da Oferta na CVM, sob o rito de registro automático de distribuição.	
2.	Divulgação deste Aviso ao Mercado. Divulgação pela Companhia de Fato Relevante referente à Oferta. Início das apresentações a potenciais investidores ⁽³⁾ (<i>roadshow</i>). Início do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	14 de setembro de 2023
	Encerramento das apresentações a potenciais investidores (<i>roadshow</i>). Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	
3.	Fixação do Preço por <i>Unit</i> . Divulgação do anúncio de início da Oferta. Registro da Oferta perante a CVM. Assinatura do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional.	26 de setembro de 2023
4.	Início das negociações das <i>Units</i> objeto da Oferta na B3.	28 de setembro de 2023
5.	Data de Liquidação.	29 de setembro de 2023
6.	Data limite para divulgação do anúncio de encerramento da Oferta.	27 de março de 2024

⁽¹⁾ Por se tratar de uma oferta pública de distribuição exclusivamente secundária, não será concedida prioridade aos atuais acionistas da Companhia para subscrição das *Units*, conforme disposto no artigo 7º da Resolução CVM 160.

⁽²⁾ Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, sem aviso prévio. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelos Coordenadores da Oferta ao mercado e à CVM. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

⁽³⁾ As apresentações aos investidores (*roadshow*) ocorrerão no Brasil e no exterior, podendo ser realizada, inclusive, de forma virtual por teleconferência ou videoconferência.

4. DISPENSA DE PROSPECTO E LÂMINA DA OFERTA

Nos termos dos artigos 9º, inciso I e 23, parágrafo 1º da Resolução CVM 160, foi dispensada a divulgação de prospecto e lâmina para a realização da Oferta. Nos termos do artigo 13 do Código ANBIMA, foi elaborado um memorando de ações que será disponibilizado diretamente aos Investidores Profissionais no âmbito da Oferta.

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A COMPANHIA E A DISTRIBUIÇÃO EM QUESTÃO PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AOS COORDENADORES DA OFERTA E À CVM.

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 À OFERTA, BEM COMO SEUS TERMOS E CONDIÇÕES NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE AVISO AO MERCADO.

A data deste Aviso ao Mercado é 14 de setembro de 2023.



Coordenadores da Oferta

