



Informações Essenciais - Oferta Primária de Debêntures

Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao Prospecto da Oferta. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do Prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.

ALERTAS

Risco de	☒ perda do principal	O investimento nas Debêntures envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto.
	☒ falta de liquidez	A Oferta não é adequada aos investidores que necessitem de liquidez considerável com relação às Debêntures, uma vez que a negociação de debêntures no mercado secundário brasileiro é restrita. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto.
	☒ dificuldade de entendimento	A Oferta não é adequada aos investidores que (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na operação, incluindo tributários, ou que não tenham acesso à consultoria especializada; ou (ii) não estejam dispostos a correr riscos relacionados à Emissora ou aos seus setores de atuação. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto"

Os termos aqui iniciados em letras maiúsculas utilizados terão o significado a eles aqui atribuído, ainda que posteriormente ao seu uso, sendo que os termos aqui iniciados em letras maiúsculas que não estiverem aqui expressamente definidos têm o significado que lhes foi atribuído no Prospecto da Oferta.

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
A. Valor mobiliário	Debêntures	Capa do Prospecto
a.1) Emissor	Jalles Machado S.A. CNPJ: 02.635.522/0001-95 Página eletrônica: https://ri.jalles.com/	Capa, Seção 2.2 e 5.1 do Prospecto
a.2) Espécie	Quirografária	Capa e Seção 2.1 do Prospecto
B. Oferta		
b.1) Primeira Série		
b.1.1) Código de negociação proposto	A ser obtido quando da concessão do registro da Oferta	N/A
b.1.2) Mercado de negociação	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3	Seção 2.4 do Prospecto
b.1.3) Quantidade ofertada	178.099	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.4) Preço	R\$ 1.000,00 por Debênture	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.5) Taxa de remuneração	Sobre o Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Primeira Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 7,1163% ao ano, base 252 Dias Úteis, definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.6) Montante ofertado da Série 1 (=b.1.3*b.1.4)	R\$ 178.099.000,00	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.7) Lote suplementar	Não	N/A
b.1.8) Lote adicional	Não	Seção 2.6 do Prospecto



1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
b.1.9) Título classificado como "verde", "social", "sustentável" ou correlato?	Não	N/A
b.2) Segunda Série		
b.2.1) Código de negociação proposto	A ser obtido quando da concessão do registro da Oferta	Seção 2.4 do Prospecto
b.2.2) Mercado de negociação	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3	Seção 2.4 do Prospecto
b.2.3) Quantidade ofertada	121.901	Seção 2.6 do Prospecto
b.2.4) Preço	R\$ 1.000,00 por Debênture	Seção 2.6 do Prospecto
b.2.5) Taxa de remuneração	Sobre o Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Segunda Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 7,2340% ao ano, base 252 Dias Úteis, definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	Seção 2.6 do Prospecto
b.2.6) Montante ofertado da Série 2 (=b.2.3*b.2.4)	R\$ 121.901.000,00	Seção 2.6 do Prospecto
b.2.7) Lote suplementar	Não	N/A
b.2.8) Lote adicional	Não	Seção 2.6 do Prospecto
b.2.9) Título classificado como "verde", "social", "sustentável" ou correlato?	Não	N/A
C. Outras informações		
Número total de debêntures emitidas para a oferta	300.000	Seção 2.6 do Prospecto
Montante total ofertado	R\$ 300.000.000,00	Seção 2.5 do Prospecto
Caixa líquido e investimentos (pro forma)	R\$ 1.164.975.000 (um bilhão e cento e sessenta e quatro milhões e novecentos e setenta e cinco mil reais)	Seção 13 do Prospecto
Valor da empresa/(EBITDA pro forma)	3,00 (três inteiros)	Seção 13 do Prospecto

2. Propósito da oferta		Mais informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	A totalidade dos recursos líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão (inclusive decorrentes da colocação das Debêntures Adicionais, caso emitidas) destinar-se-á, única e exclusivamente, para investimento, pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à manutenção, renovação e melhoria do canal destinado à produção de etanol da controladora Jalles Machado S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.635.522/0001-95 relativa às safras 2024/25, 2025/26, 2026/27, 2027/28, 2028/29 e 2029/30 que tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses da data de encerramento da Oferta.	Seção 3 do Prospecto



3. Detalhes relevantes sobre o emissor das debêntures		Mais informações
Quem é o emissor?		
Como o emissor gera receita?	As receitas da Companhia são compostas preponderantemente hidratado e orgânico), açúcar (VHP, branco e orgânico), energia e saneantes. A Companhia apresenta um grande diferencial em função da sua relevante exposição a itens classificados pelo mercado como produtos não commodities, sendo classificados como tal todos os produtos comercializados pela Companhia, com exceção do açúcar branco e etanol, representando mais de 20% da Receita Bruta no último exercício. Comprovando tal representatividade, a Companhia, atualmente, é a segunda maior produtora mundial de açúcar orgânico e a maior exportadora para o mercado norte-americano.	Seção 2.2 do Prospecto e Seção 1.2 do Formulário de Referência
Quais os pontos fortes do emissor?	1. Irrigação controlada eletronicamente com 100% da área crítica irrigada, mitigando riscos climáticos. 2. Plantio de variedades adaptadas à condição local da região, com plantio mecanizado direto e monitoramento agrícola e operacional, incluindo a utilização de drones e GPS. 3. Ativos industriais modernos, com elevados índices de eficiência e localizados em um cluster estratégico. 4. Portfólio de produtos diversificado e com elevado teor de produtos não-commodity na receita da Companhia. 5. Administração experiente e com histórico de sucesso no setor 6. Alinhamento com práticas ESG, que são um importante pilar para o crescimento sustentável da Companhia.	Seção 1.2 do Formulário de Referência e Seção 2.2. do Prospecto
Quem são os principais clientes (máx. 3)?	Os principais clientes são: BCI Comercializadora S.A, BSYD Corporation LTDA e Vibra Energia S.A.	N/A
Quem são os principais concorrentes (máx. 3)?	Os principais concorrentes são: Raízen, BP Bunge Bioenergia e São Martinho.	Seção 1.4 do Formulário de Referência e Seção 13 do Prospecto
Governança e acionistas principais		
Quem é o CEO do emissor?	Otávio Lage de Siqueira Filho	Seção 13 do Prospecto e Seção 7.3 do Formulário de Referência
Quem é o presidente do CA do emissor?	Oscar de Paula Bernardes Neto	Seção 7.3 do Formulário de Referência
Participações significativas de administradores	Clóvis Ferreira de Moraes: 10.819.100 ações 3,671% Otávio Lage de Siqueira Filho: 242.022 ações 0,082% Silvia Regina Fontoura de Siqueira: 118.001 ações 0,040% Henrique Penna de Siqueira: 66.241 ações 0,022% Rodrigo Penna de Siqueira: 53.401 ações 0,018% Joel Soares Alves da Silva: 34.100 ações 0,012% Gibrail Kinjo Esber Brahim Filho: 8.758 ações 0,003%	Seção 6.1 do Formulário de Referência.
Quem é o controlador ou quem integra o grupo de controle?	O Grupo Otávio Lage, detentor do controle da Emissora, é composto pela Planagri S.A. e pela Vera Cruz Agropecuária Ltda.	Seção 6.1 do Formulário de Referência.



Sumário dos principais riscos da Emissora	Probabilidade	Impacto financeiro
1. A Companhia pode ser afetada de maneira adversa em caso de revogação, alteração e/ou não renovação dos incentivos fiscais atualmente concedidos pelas autoridades públicas competentes, do provisionamento de ativos fiscais ou créditos tributários.	☐ Maior ☐ Média ☒ Menor	☐ Maior ☒ Médio ☐ Menor
2. A Companhia depende de seus sistemas de tecnologia da informação, e qualquer falha ou danificação desses sistemas pode impactar negativamente os seus negócios.	☐ Maior ☐ Média ☒ Menor	☐ Maior ☐ Médio ☒ Menor
3. A Companhia pode não identificar, desenvolver e/ou implementar com sucesso a estratégia de crescimento e/ou expansão das instalações existentes.	☐ Maior ☐ Média ☒ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
4. A Companhia pode ser afetada de forma adversa pela sazonalidade e pelas variações climáticas.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
5. O Governo Federal exerce influência significativa sobre a economia brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, podem afetar desfavoravelmente o negócio, resultado operacional e financeiro e o fluxo de caixa da Companhia.	☐ Maior ☒ Média ☐ Menor	☐ Maior ☒ Médio ☐ Menor

4. Principais informações os títulos de dívida		Mais informações
Características do título		
4.1) Principais características – Primeira Série	Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografia, da primeira série da 4ª (quarta) emissão da Emissora.	Seção 2.1 do Prospecto
4.1.1) Possibilidade de resgate antecipado compulsório	As Debêntures estão sujeitas a resgate antecipado facultativo total, oferta de resgate antecipado facultativo e resgate obrigatório total, observado o previsto na Escritura e desde que respeitado o disposto no inciso II do artigo 1º, §1º, da Lei 12.431, na Resolução CMN 4.751 e demais legislações ou regulamentações aplicáveis.	Seção 2.6 do Prospecto
4.1.2) Vencimento/Prazo	15 de outubro de 2030 / 2.556 (dois mil quinhentos e cinquenta e seis) dias contados Data de Emissão	Seção 2.6 do Prospecto
4.1.3) Remuneração	IPCA + 7,1163% a.a.	Seção 2.6 do Prospecto
4.1.4) Amortização/Juros	Amortização: em 1 (uma) única parcela na Data de Vencimento da Primeira Série. Remuneração: a partir da Data de Emissão, os pagamentos serão devidos nas datas indicadas no Anexo II da Escritura. O primeiro pagamento ocorrerá em 15 de abril de 2024 e o último pagamento ocorrerá na Data de Vencimento da Primeira Série.	Seção 2.6 do Prospecto
4.1.5) Duration	Aproximadamente 5,70 anos.	N/A
4.1.6) Condições de Recompra Antecipada	Poderá ocorrer após decorridos 2 (dois) anos contados da Data de Emissão, nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II, combinado com o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, e observadas as disposições da Resolução CMN 4.751 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.	Seção 2.6 do Prospecto
4.1.7) Condições de vencimento antecipado	As Debêntures estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado automáticas e não automáticas, conforme previstas na Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto



4. Principais informações os títulos de dívida		Mais informações
4.1.8) Restrições à livre negociação	Não há restrições à revenda	Capa e Seção 2.4 do Prospecto
4.1.9) Formador de mercado	Inicialmente, não há	Seção 7.8 do Prospecto
4.2) Principais características – Segunda Série	Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da segunda série da 4ª (quarta) emissão da Emissora.	Seção 2.1 do Prospecto
4.2.1) Possibilidade de resgate antecipado compulsório	As Debêntures estão sujeitas a resgate antecipado facultativo total, oferta de resgate antecipado facultativo e resgate obrigatório total, observado o previsto na Escritura de Emissão e desde que respeitado o disposto no inciso II do artigo 1º, §1º, da Lei 12.431, na Resolução CMN 4.751 e demais legislações ou regulamentações aplicáveis.	Seção 2.6 do Prospecto
4.2.2) Vencimento/Prazo	17 de outubro de 2033 / 3.654 (três mil seiscentos e cinquenta e quatro) dias corridos contados Data de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto
4.2.3) Remuneração	IPCA + 7,2340% a.a.	Seção 2.6 do Prospecto
4.2.4) Amortização/Juros	Amortização: em 3 (três) parcelas anuais e consecutivas, a partir do 8º (oitavo) ano contado da Data de Emissão, sendo a primeira parcela devida em 15 de outubro de 2031 e a última na Data de Vencimento da Segunda Série. Remuneração: a partir da Data de Emissão, os pagamentos serão devidos nas datas indicadas no Anexo II da Escritura. O primeiro pagamento ocorrerá em 15 de abril de 2024 e o último pagamento ocorrerá na Data de Vencimento da Segunda Série.	Seção 2.6 do Prospecto
4.2.5) Duration	Aproximadamente 6,87 anos	N/A
4.2.6) Condições de Recompra Antecipada	Poderá ocorrer após decorridos 2 (dois) anos contados da Data de Emissão, nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II, combinado com o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431 e observadas as disposições da Resolução CMN 4.751 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.	Seção 2.6 do Prospecto
4.2.7) Condições de vencimento antecipado	As Debêntures estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado automáticas e não automáticas, conforme previstas na Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto
4.2.8) Restrições à livre negociação	Não há restrições à revenda	Capa e Seção 2.4 do Prospecto
4.2.9) Formador de mercado	Inicialmente, não há	Seção 7.8 do Prospecto
Garantias		
Garantia	As Debêntures por serem da espécie quirografária e por não possuírem garantia adicional não oferecem privilégio algum sobre o ativo da Emissora. O crédito dos Debenturistas junto a Emissora, concorre em igualdade de condições com os demais credores quirografários, em caso de falência da Emissora.	Seção 2.6 do Prospecto
Classificação de risco		
Agência de Classificação de Risco	Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda., sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 201, conjunto 181 e 182, Pinheiros, CEP 05426-100, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.295.585/0001-40	Capa e Seção 2.6 do Prospecto
Classificação de Risco	A classificação de risco das Debêntures é "brAAA"	Capa e Seção 2.6 do Prospecto



5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Participação na oferta		
Quem pode participar da oferta?	☐ Investidores Profissionais ☐ Investidores Qualificados ☒ Público em geral	Seção 2.3 do Prospecto
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	Não haverá direito de preferência para subscrição das Debêntures	Seção 2.6 do Prospecto
Qual o valor mínimo para investimento?	R\$ 1.000,00 (mil reais)	Seção 2.6 do Prospecto
Como participar da oferta?	Por meio do envio de intenção de investimento às Instituições Participantes da Oferta durante o período de reserva, podendo os Investidores Institucionais também enviar sua intenção de investimento aos Coordenadores, na data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , conforme datas e procedimentos descritos no Prospecto.	Seção 7.6 do Prospecto
Como será feito o rateio?	Para Investidores Não Institucionais, proporcionalmente ao montante indicado nas intenções de investimento. Para Investidores Institucionais, a critério dos Coordenadores e da Emissora.	Seção 7.6 do Prospecto
Como poderei saber o resultado do rateio?	Será informado a cada investidor, pela respectiva Instituição Participante da Oferta, após o término do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , por endereço eletrônico ou telefone.	Seção 7.6 do Prospecto
O ofertante pode desistir da oferta?	Apenas se houver divergência entre as informações do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo, suspensão ou modificação da Oferta.	Seções 5.1 e 7.5 do Prospecto
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	As Debêntures gozam do tratamento tributário previsto no artigo 2º da Lei nº 12.431.	Seção 2.6 do Prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto	Emissora: https://ri.jalles.com/ (neste website, clicar em "Serviços aos Investidores", depois "Documentos CVM" e, então, localizar o documento desejado). Coordenador Líder: https://www.xpi.com.br (neste website, acessar a aba "Produtos e Serviços", depois clicar em "Oferta pública", em seguida clicar em "Oferta Pública da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografia, em Até Duas Séries, sob o Rito de Registro Ordinário, para Distribuição Pública da Jalles Machado S.A." e então, clicar no documento desejado) Coordenadores: https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento (neste website, acessar "Debêntures Jalles Machado" e localizar o documento desejado). https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html (neste website, clicar em "Jalles Machado – 4ª Emissão de Debêntures", 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 em Análise", clicar na linha "Debêntures" e "Jalles Machado" 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/ (neste website, acessar "Ofertas em andamento", depois clicar "Empresas" e "Jalles Machado" e, então, localizar o documento desejado).	Seção 5 do Prospecto



5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Quem são os coordenadores da oferta?	XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. Banco Santander (Brasil) S.A. UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.	Capa e Seção 2.1 do Prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	O Coordenador Líder poderá convidar instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, na qualidade de participantes especiais.	Capa e Seção 2.1 do Prospecto
Procedimento de colocação	☐ Melhores esforços / ☒ Garantia Firme / ☐ Compromisso de Subscrição	Seção 7.5 e Seção 9 do Prospecto
Calendário		
Qual o período de reservas?	13/10/2023 a 25/10/2023	Seção 5 do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	26/10/2023	Seção 5 do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	27/10/2023	Seção 5 do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	06/11/2023	Seção 5 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	06/11/2023	Seção 5 do Prospecto
Quando poderei negociar?	A partir da divulgação do Anúncio de Encerramento	Seção 5 do Prospecto