



LÂMINA DA OFERTA PÚBLICA

**DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA,
DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, DA 5ª EMISSÃO DA JALLES MACHADO S.A.**

Informações Essenciais - Oferta Primária de Debêntures		
Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao Prospecto da Oferta (" Prospecto "). 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
A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ("CVM") NÃO REALIZOU ANÁLISE PRÉVIA DO CONTEÚDO DO PROSPECTO, NEM DOS DOCUMENTOS DA OFERTA.		
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA LÂMINA E NO PROSPECTO PRELIMINAR NÃO FORAM ANALISADAS PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM, ANBIMA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS ("ANBIMA"), NEM POR NENHUM ENTIDADE AUTOREGULADORA. CONTUDO, APÓS A PUBLICAÇÃO DO ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO, A OFERTA SERÁ OBJETO DE REGISTRO NA ANBIMA, CONFORME ARTIGO 15 E SEGUINTE DAS "REGRAS E PROCEDIMENTOS DE OFERTAS PÚBLICAS", EM VIGOR DESDE 1º DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME ALTERADO, E NOS TERMOS DO "CÓDIGO DE OFERTAS PÚBLICAS", EM VIGOR DESDE 1º DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME ALTERADO.		
SERÁ REALIZADO PROCEDIMENTO DE COLETA DE INTENÇÕES DE INVESTIMENTO, COM RECEBIMENTO DE RESERVAS DOS INVESTIDORES, A SER CONDUZIDO PELO COORDENADOR LÍDER NOS TERMOS DOS ARTIGOS 61 E 62 DA RESOLUÇÃO CVM 160, DE 13 DE JULHO DE 2022, CONFORME ALTERADA, DE MODO A DEFINIR A TAXA DA REMUNERAÇÃO DAS DEBÊNTURES.		
A OFERTA REFERE-SE A DEBÊNTURES INCENTIVADAS COM BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO NOS TERMOS DO ARTIGO 2º DA LEI 12.431, DE 24 DE JUNHO DE 2011, CONFORME ALTERADA ("LEI 12.431"), DE FORMA QUE AS DEBÊNTURES CONTAM COM O INCENTIVO PREVISTO NELE, SENDO OS RECURSOS NECESSARIAMENTE ALOCADOS NO PROJETO DE INVESTIMENTO, NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Nº 54, DE 03 DE AGOSTO DE 2022, PUBLICADA NO "DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO" EM 16 DE AGOSTO DE 2022.		

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/MF (conforme abaixo definido): 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



1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
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.	Seção 2.4 do Prospecto
b.1.3) Quantidade ofertada – lote base	400.000 (quatrocentas mil).	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.4) Preço	R\$ 1.000,00 (mil reais) por Debênture.	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.5) Taxa de remuneração	Sobre o Valor Nominal Atualizado das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , e, em qualquer caso, limitado ao maior valor entre (i) cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na rede mundial de computadores (http://www.anbima.com.br) da taxa interna de retorno do Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (Nota do Tesouro Nacional, série B – NTN B), com vencimento em 15 de maio de 2033, apurada na data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , acrescida exponencialmente de 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) 6,15% (seis inteiros e quinze centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.6) Montante ofertado (=b.1.3*b.1.4)	R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).	Seção 2.5 do Prospecto
b.1.7) Lote suplementar	Não.	N/A
b.1.8) Lote adicional	Não.	N/A
b.1.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	Não.	N/A
C. Outras informações		
Número total de debêntures emitidas para a oferta	400.000 (quatrocentas mil).	Seção 2.6 do Prospecto
Montante total ofertado	R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).	Seção 2.5 do Prospecto
Caixa líquido e investimentos (pro forma)	R\$ 1.496.836,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil, oitocentos e trinta e seis reais).	Seção 13 do Prospecto
Valor da empresa/(EBITDA pro forma)	6,03 (seis inteiros e três centésimos).	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 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 Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica no Ministério da Fazenda ("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 Emissora são compostas preponderantemente pela produção e comercialização de etanol (anidro, hidratado e orgânico), açúcar (VHP, branco e orgânico), energia e saneantes. A Emissora 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 Emissora, com exceção do açúcar branco e etanol, representando mais de 20% (vinte por cento) da Receita Bruta no último exercício.	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% (cem por cento) 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



3. Detalhes Relevantes sobre o Emissor das Debêntures		Mais informações
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%; 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.

3. Detalhes Relevantes sobre o Emissor das Debêntures	Mais informações	
Sumário dos principais riscos da Emissora	Probabilidade	Impacto financeiro
1. A Emissora depende de seus sistemas de tecnologia da informação, e qualquer falha ou danificação desses sistemas pode afetar seus negócios.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
2. A Emissora possui contrato de parceria agrícola celebrados com partes relacionadas e podem enfrentar potenciais conflitos de interesse envolvendo transações com partes relacionadas.	☐ Maior ☐ Média ☒ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
3. Alterações na avaliação a valor justo dos canaviais da Emissora, bem como, outras alterações na avaliação do valor justo de seus ativos e passivos que envolvem julgamento e estimativas, podem afetar materialmente as suas demonstrações financeiras.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☐ Maior ☒ Médio ☐ Menor
4. A Emissora 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
5. A Emissora 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. Principais Informações os Títulos de Dívida		Mais informações
Características do título		
Principais características das Debêntures	Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em Série Única, da 5ª (quinta) emissão da Emissora.	Seção 2.1 do Prospecto
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. Principais Informações os Títulos de Dívida		Mais informações
Características do título		
Vencimento/Prazo	15 de maio de 2034 / 3.652 (três mil, seiscentos e cinquenta e dois) dias contados Data de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto
Remuneração	Sobre o Valor Nominal Atualizado das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , e, em qualquer caso, limitado ao maior valor entre (i) cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na rede mundial de computadores (http://www.anbima.com.br) da taxa interna de retorno do Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (Nota do Tesouro Nacional, série B – NTN B), com vencimento em 15 de maio de 2033, apurada na data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , acrescida exponencialmente de 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) 6,15% (seis inteiros e quinze centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Seção 2.6 do Prospecto
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 maio de 2032 e a última na Data de Vencimento. Remuneração: a partir da Data de Emissão, os pagamentos serão devidos nas datas indicadas no Anexo III da Escritura, nos meses de maio e novembro de cada ano. O primeiro pagamento ocorrerá em 15 de novembro de 2024 e o último pagamento ocorrerá na Data de Vencimento.	Seção 2.6 do Prospecto
Duration	Aproximadamente 7,06 anos.	N/A
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
Condições de vencimento antecipado	As Debêntures estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado automáticas e não automáticas, conforme previstas nas Cláusulas 6.1 e 6.2 da Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto
Restrições à livre negociação	Não há restrições à revenda.	Capa e Seção 2.4 do Prospecto
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" em 26 de abril de 2024.	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?	A Oferta é irrevogável e irretratável, exceto nos casos de ocorrência de qualquer das hipóteses de rescisão do Contrato de Distribuição, nos termos lá previstos.	Seção do 7.2 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 <i>website</i> , clicar em "Serviços aos Investidores", depois "Documentos CVM" e, então, localizar o documento desejado). Coordenador Líder: https://www.xpi.com.br (neste <i>website</i> , acessar a aba "Produtos e Serviços", depois clicar em "Jalles Machado - Oferta pública", em seguida clicar em "Oferta Pública da 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, sob o Rito de Registro Automático, para Distribuição Pública da Jalles Machado S.A." e então, clicar no documento desejado). Coordenadores: BTG Pactual https://www.btgpactual.com/investment-banking (neste <i>website</i> , clicar em "Mercado de Capitais - Download", depois clicar em "2024" e "5ª Emissão de Debêntures Simples da Jalles Machado S.A e então, clicar no documento desejado). IBBA https://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/ (neste <i>website</i> identificar "Jalles Machado S.A.", e então, na seção "2024" e "5ª Emissão de Debêntures da Jalles Machado S.A.", e então, clicar no documento desejado).	Seção 5 do Prospecto



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais informações
	CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste <i>website</i>, na parte inferior da página principal, dentro da coluna "Principais Consultas", clicar em "Ofertas Públicas", na sequência clicar em "Ofertas Públicas de Distribuição", clicar novamente em "Consulta de Informações". Na página do Sistema de Registro de Ofertas, selecionar "Debêntures" dentro da aba "Valor Mobiliário", buscar, dentro do campo "Emissor", por "Jalles Machado S.A.", bem como certificar-se que os campos "Período Criação Processo" e "Período Criação Registro" estão sem preenchimento, selecionar a presente Emissão, e então, clicar no documento desejado). B3: www.b3.com.br/pt_br (neste <i>website</i>, acessar em "Produtos e Serviços" o campo "Renda Fixa", em seguida clicar em "Títulos Privados", selecionar "Debêntures", e no campo direito em "Saiba mais", selecionar a opção "Ofertas públicas", clicar em "Empresas", identificar a presente Oferta e, então, localizar o documento desejado).	
Quem são os coordenadores da oferta?	XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. BTG Pactual Investment Banking Ltda. Banco Itaú BBA 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?	06 de maio de 2024 a 31 de maio de 2024	Seção 5 do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	03 de junho de 2024	Seção 5 do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	04 de junho de 2024	Seção 5 do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	05 de junho de 2024	Seção 5 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	05 de junho de 2024	Seção 5 do Prospecto
Quando poderei negociar?	As Debêntures poderão ser livremente negociadas a partir da data de liquidação.	Seção 5 do Prospecto

