



CerradinhoBio

LÂMINA DA OFERTA DE DÍVIDA

Conteúdo da lâmina de oferta de valores de títulos de dívida, conforme artigo 23 da Resolução CVM nº 160, de 2022, conforme alterada.

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA 8ª (OITAVA) EMISSÃO DA



CerradinhoBio

CERRADINHO BIOENERGIA S.A.

CNPJ nº 08.322.396/0001-03

Companhia Aberta Categoria "A" – CVM nº 26522

Rodovia GO 050, Km 11, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 75828-000, Chapadão do Céu – GO

NIRE 52.300.015.286

Exceto se expressamente indicado nesta lâmina, palavras e expressões em maiúsculas, não definidas nesta lâmina, terão o significado previsto no "Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição, sob o Rito de Registro Automático, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, da 8ª (Oitava) Emissão da Cerradinho Bioenergia S.A." ("**Prospecto**").

Informações Essenciais – Oferta Primária de Debêntures

Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao 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.
	☒ falta de liquidez	A Oferta não é adequada aos Investidores que necessitem de liquidez considerável com relação às Debêntures.
	☒ 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; (ii) necessitem de liquidez com relação às debêntures a serem subscritas, tendo em vista a possibilidade de serem pequenas ou inexistentes as negociações das debêntures no mercado secundário; e/ou (iii) não estejam dispostos a correr o risco de crédito de empresa do setor privado e/ou dos setores em que a Emissora atua.
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	A CVM NÃO REALIZOU ANÁLISE PRÉVIA DO CONTEÚDO DO PROSPECTO, NEM DOS DOCUMENTOS DA OFERTA. HÁ RESTRIÇÕES À REVENDA DAS DEBÊNTURES.	



1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
A. Valor Mobiliário	☒ Debêntures ☐ Debêntures conversíveis ou permutáveis em ações ☐ Notas Comerciais ☐ Outro	Capa e Seção 2.1 do Prospecto
a.1) Emissor	CERRADINHO BIOENERGIA S.A. CNPJ sob o nº 08.322.396/0001-03 https://www.cerradinhobio.com.br/home-ri/	Capa e Seção 2.1 do Prospecto
a.2) Espécie	Quirografária.	Capa e Seção 2.1 do Prospecto
B. Oferta		
b.1) Série Única		
b.1.1) Código de negociação proposto	☐ Código do Ativo ☒ N/A: a ser obtido quando da concessão do registro da Oferta.	N/A
b.1.2) Mercado de negociação	☒ B3 ☐ não será negociado em mercado organizado	Seção 2.4 do Prospecto
b.1.3) Quantidade ofertada – lote base	600.000 (seiscentas mil) Debêntures.	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.4) Preço (intervalo)	R\$ 1.000,00 (mil reais).	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.5) Taxa de remuneração (intervalo)	A ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , limitado à maior taxa entre: (i) taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em 15 de agosto de 2032, a ser apurada conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (www.anbima.com.br) no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , acrescida exponencialmente de spread de 0,78% (setenta e oito centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) 7,15% (sete 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 (intervalo)	R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) Debêntures.	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.7) Lote suplementar	Não.	N/A
b.1.8) Lote adicional	Sim. A Oferta poderá ser aumentada em até 25% (vinte e cinco por cento), correspondendo a um aumento de até 150.000 (cento e cinquenta mil) Debêntures, equivalente a, na Data de Emissão, R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais).	Seção 2.5 do Prospecto



1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
b.1.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	Não.	Seção 3.8 do Prospecto
C. Outras informações		
Número total de Debêntures emitidas para a oferta	600.000 (seiscentas mil) Debêntures, observada a possibilidade de Opção de Lote Adicional.	Seção 2.6 do Prospecto
Montante total ofertado	R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), observada a possibilidade de Opção de Lote Adicional.	Seção 2.5 do Prospecto
Caixa líquido e investimentos (pro forma)	R\$1.121.186 mil (considerando o valor de Caixa Líquida e Investimentos em 30 de setembro de 2024, ajustado para refletir os recursos líquidos que a Emissora espera receber com a Oferta).	N/A
Valor da empresa / EBITDA (pro forma)	N/A.	N/A

2. Propósito da Oferta		Mais Informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, do Decreto 11.964, a totalidade dos Recursos Líquidos captados pela Emissora por meio da colocação das Debêntures será destinada, pela Emissora, única e exclusivamente, para pagamento futuro, bem como reembolso de gastos, despesas ou dívidas, incorridos no período de 24 (vinte e quatro) meses que antecedem a data de encerramento da Oferta, relacionados aos Projetos (conforme definidos no Prospecto).	Seção 3.1 do Prospecto

3. Detalhes Relevantes sobre o Emissor dos Valores Mobiliários		Mais Informações
Quem é o emissor?		
Como o emissor gera receita?	A Emissora tem por objeto social preponderante a exploração da agricultura em geral, especialmente o plantio e cultivo da cana-de-açúcar, a fabricação e comércio de açúcar, etanol e seus derivados; de levedura seca e melaço para ração animal e quaisquer outros produtos derivados do processamento da cana-de-açúcar e/ou do milho; a comercialização e distribuição de etanol.	Itens 1 e 2 do Formulário de Referência
Quais os pontos fortes do emissor?	A Companhia acredita estar bem-posicionada e ser referência no mercado brasileiro sucroenergético e de biocombustíveis. Suas principais vantagens competitivas incluem excelência agrícola e industrial, apresentando uma média de produtividade agrícola e colhedora superior aos seus principais concorrentes e à média do Brasil e Centro-Sul, respectivamente e diversificação de produtos, que são etanol oriundo da cana de açúcar e milho, açúcar VHP, Coprodutos de Milho e CBios.	Item 1.2 do Formulário de Referência



3. Detalhes Relevantes sobre o Emissor dos Valores Mobiliários		Mais Informações
Quem são os principais clientes (máx. 3)?	Raízen, Petrobras e Ipiranga.	Item 1.1 e 1.2 do Formulário de Referência
Quem são os principais concorrentes (máx. 3)?	FS Bioenergia, Inpasa S.A. e Raízen S.A..	Item 1.4 do Formulário de Referência
Governança e Acionistas Principais		Mais Informações
Quem é o CEO do emissor?	O Diretor Presidente da Emissora é Renato Henrique Pretti.	Item 7.3 do Formulário de Referência
Quem é o presidente do CA do emissor?	O Presidente do Conselho de Administração da emissora Luciano Sanches Fernandes.	Item 7.3 do Formulário de Referência
Participações significativas de administradores	Não aplicável.	Item 6.1 do Formulário de Referência
Quem é o controlador ou quem integra o grupo de controle?	A Emissora é controlada diretamente pela CERRADINHO PARTICIPAÇÕES S.A.	Item 6.1 do Formulário de Referência

Sumário dos Principais Riscos do Emissor	Probabilidade	Impacto Financeiro
Redução no preço do açúcar ou do etanol pode ter um efeito adverso sobre os negócios da Companhia.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
Estamos expostos a regulamentações e políticas governamentais que podem impactar adversamente nossas operações, lucratividade e autorizações, com possíveis penalidades e mudanças nas condições de mercado.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
Interrupções significativas ou prolongadas em nossas lavouras e instalações industriais podem afetar adversamente nossos resultados.	☐ Maior ☒ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
A perda de membros da alta administração ou a incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado pode afetar negativamente nossas atividades e resultados operacionais.	☐ Maior ☒ Média ☐ Menor	☐ Maior ☒ Médio ☐ Menor
Dependemos do fornecimento adequado de matéria-prima para o desempenho de nossas atividades.	☐ Maior ☐ Média ☒ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor



4. Principais Informações dos Títulos de Dívida (repetir para cada série)		Mais Informações
Características do título		
Principais características	Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública, sob o rito de registro automático, da 8ª (oitava) emissão da Emissora, cujo valor total será definido após o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	Seção 2 do Prospecto
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	Resgate Antecipado Obrigatório Total e Resgate Antecipado Facultativo Total, observado o previsto na Escritura de Emissão e nas legislações ou regulamentações aplicáveis.	Seção 2.6 do Prospecto
Vencimento/Prazo	15/12/2034 (10 anos).	Seção 2.6 do Prospecto
Remuneração	O maior entre, no máximo, 7,15% a.a. ou a Taxa IPCA+/NTN-B 2032 + 0,78% a.a., a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	Seção 2.6 do Prospecto
Amortização/Juros	Amortização: o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures será amortizado em 3 (três) parcelas anuais consecutivas, sendo a primeira parcela devida em 15 de dezembro de 2032 e a última na Data de Vencimento das Debêntures, nos termos da tabela da Escritura de Emissão e do Prospecto. Remuneração: A Remuneração das Debêntures será paga semestralmente, a partir da Data de Emissão, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de junho de 2025, e os demais pagamentos devidos sempre no dia 15 (quinze) dos meses de junho e dezembro de cada ano, até a Data de Vencimento.	Seção 2.6 do Prospecto
Duration estimada	Aproximadamente 6,7 anos.	N/A
Condições de recompra antecipada	Após decorridos 2 (dois) anos contados da Data de Emissão, nos termos da Lei 12.431, ou antes de tal data, desde que venha a ser legalmente permitido, devendo ser observadas as normas 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 na Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto
Restrições à livre negociação	☐ Revenda restrita a investidores profissionais. ☐ Revenda a investidores qualificados após decorridos [•] dias do final da oferta. ☒ Revenda ao público em geral após decorridos 6 meses do final da oferta. ☐ parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais. ☐ Não há restrições à revenda.	Seção 6.1 do Prospecto
Formador de mercado	Não há.	Seção 7.8 do Prospecto



4. Principais Informações dos Títulos de Dívida (repetir para cada série)		Mais Informações
Características do título		
Garantias (se houver)		
Garantia 1	Não há.	Seção 2.6 do Prospecto
Garantia 2	Não há.	Seção 2.6 do Prospecto
Classificação de risco (se houver)		
Agência de Classificação de Risco	Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda.	Seção 2.6 do Prospecto
Classificação de Risco	A classificação de risco preliminar das Debêntures é "brAA", atribuída em 18 de novembro de 2024.	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 há.	N/A
Qual o valor mínimo para investimento?	R\$1.000,00 (mil reais).	Seção 2.6 do Prospecto
Como participar da oferta?	Os Investidores interessados na subscrição das Debêntures deverão enviar sua Intenção de Investimento durante o Período de Reserva às Instituições Participantes da Oferta.	Seção 7.6 do Prospecto
Como será feito o rateio?	Caso necessário, haverá rateio operacionalizado pelos Coordenador Líder, de forma discricionária, conforme, no seu entendimento e respeitada a regulamentação aplicável, melhor atenda aos objetivos da Oferta.	Seção 5.1 e 7.6 do Prospecto
Como poderei saber o resultado do rateio?	Será informado ao Investidor pela Instituição Participante, após o término do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , por endereço eletrônico, telefone ou por qualquer outro meio previamente acordado.	Seção 5.1 e 7.6 do Prospecto



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na oferta		
O ofertante pode desistir da oferta?	Sim, o ofertante pode requerer à CVM a revogação da Oferta, caso ocorram alterações posteriores, substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes à Oferta	Seção 5.1 e 6.3 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 12.431.	Seção 2.6 do Prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto	Emissora: https://www.cerradinhobio.com.br/ (nesta página, ir na seção “Informações aos Investidores”, selecionar “Documentos CVM” e, na sequência, selecionar “Comunicado ao Mercado”, e escolher o ano desejado); Coordenador Líder: https://www.xpi.com.br https (neste <i>website</i> clicar em “Produtos e serviços”, localizar “Ofertas públicas”, buscar “CerradinhoBio - Oferta Pública de Distribuição, Sob Rito de Registro Automático, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, da 8ª (Oitava) Emissão da Cerradinho Bioenergia S.A.”, e localizar o documento desejado); CVM: www.gov.br/cvm/pt-br (neste <i>website</i>, acessar no menu “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas CVM”, clicar em “Companhias”, clicar em “Consulta de Documentos de Companhias”. No campo “1 – Consulta por parte de nome ou CNPJ de companhias registradas (companhias abertas, estrangeiras e incentivadas)”, nesta ordem, (a) digitar o nome ou CNPJ da Emissora, (b) clicar no nome da Emissora, (c) selecionar o item “Período” e, no campo “Categoria”, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e localizar o documento desejado); e B3: www.b3.com.br (neste <i>website</i> acessar o menu “Produtos e Serviços”, no menu, acessar na coluna “Negociação” o item “Renda Fixa”, em seguida, no menu “Títulos Privados” clicar em “Saiba Mais”, e na próxima página, na parte superior, selecionar “Debêntures” e, na sequência, à direita da página, no menu “Sobre Debêntures”, clicar em “Informações, características, preços e mais” e selecionar “Prospectos” (em “Debêntures Balcão: Características e informações”) e localizar o documento desejado).	Seção 12 do Prospecto
Quem são os coordenadores da oferta?	Coordenador Líder: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO.	Seção 12 do Prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	Poderão ser convidadas a participar da Oferta instituições financeiras, na qualidade de participantes especiais, a serem identificados no Anúncio de Início e no Prospecto Definitivo.	Seção 7.5 do Prospecto
Procedimento de colocação	☐ Melhores esforços ☒ Garantia Firme ☐ Compromisso de Subscrição	Seção 7.5 e 9.1 do Prospecto



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na oferta		
Calendário		
Qual o período de reservas?	27 de novembro de 2024 a 17 de dezembro de 2024.	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	18 de dezembro de 2024.	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	19 de dezembro de 2024.	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	23 de dezembro de 2024.	Seção 5.1 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	23 de dezembro de 2024.	Seção 5.1 do Prospecto
Quando poderei negociar?	Após a divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta.	Seção 5.1 do Prospecto

