

COMUNICADO AO MERCADO

DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DA NONA EMISSÃO DA



NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS

Companhia Aberta – CVM nº 24708

Praia do Flamengo, nº 200, sala 2201 e 2301, CEP 22210-901, Flamengo, Rio de Janeiro - RJ
CNPJ nº 04.992.714/0001-84 – NIRE 33.3.0026999-1

perfazendo o montante total de

R\$260.000.000,00

(duzentos e sessenta milhões de reais)

Código ISIN: BRNTSDDBS0D2

Classificação de Risco (*Rating*) da Emissão pela Fitch Ratings Brasil Ltda.: “AAA.bra”*

*Esta classificação foi realizada em 31 de julho de 2025, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

1. VALOR MOBILIÁRIO E EMISSORA

NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS, sociedade por ações com registro de emissor de valores mobiliários sob a categoria “B” perante a Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”), em fase operacional, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 200, salas 2201 e 2301, Flamengo, CEP 22210-901, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ**”) sob o nº 04.992.714/0001-84, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 33.3.0026999-1, na qualidade de emissora e ofertante das Debêntures (conforme abaixo definido) (“**Companhia**”), em conjunto com a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, constituída sob a forma de sociedade anônima, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, bloco I, Botafogo, CEP 22290-210, inscrita na CNPJ sob o nº 02.332.886/0001-04, na qualidade de coordenador líder da Oferta (conforme abaixo definido) (“**Coordenador Líder**”), vêm a público, por meio deste comunicado ao mercado (“**Comunicado ao Mercado**”), comunicar que, nesta data, será reapresentado o “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição da 9ª (Nona) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático de Distribuição, da Nova Transportadora do Sudeste S.A. – NTS” (“**Prospecto Preliminar**”), cuja versão original foi divulgada em 31 de julho de 2025, sendo certo que esta nova divulgação está sendo realizada antes da data de início do Período de Reserva (conforme definido no Prospecto Preliminar), qual seja, 7 de agosto de 2025, exclusivamente para substituição do Relatório de Classificação de Risco constante do Anexo III do Prospecto Preliminar. Destacamos que os ajustes realizados no Anexo III não caracterizam prejuízo informacional aos investidores e não alteram os termos ou condições da Oferta, uma vez que a classificação de risco não foi alterada e que a substituição do Anexo III se faz necessária apenas para correção da súmula do rating em linha com o Valor Total da Emissão previsto no Prospecto Preliminar. Desse modo, não há que se falar em abertura de prazo para desistência, considerando, ainda, que o Período de Reserva não foi iniciado até a presente data. Adicionalmente, no Prospecto Preliminar reapresentado nesta data, consta o cronograma abaixo e constante da seção 5 ajustado, para incluir a disponibilização deste Comunicado ao Mercado e de novo Prospecto Preliminar nesta data.

Os termos iniciados em letra maiúscula, no singular ou no plural, e utilizados neste Comunicado ao Mercado, que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído no Prospecto Preliminar e/ou na Escritura de Emissão.

As Debêntures contarão com o incentivo fiscal previsto no artigo 2º da Lei nº 12.431, no Decreto 11.964, na Resolução do CMN nº 5.034, de 21 de julho de 2022, na Resolução do Conselho Nacional (“**CMN**”) nº 4.751, de 26 de setembro de 2019 ou nas normas posteriores que as alterem, substituam ou complementem, sendo a totalidade dos recursos captados com a Emissão aplicados **(a)** no custeio de gastos, despesas ou dívidas relacionados aos investimentos nos Projetos realizados nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data de divulgação do Anúncio de Encerramento; e **(b)** em novos investimentos relativos aos Projetos, conforme descrito na Seção 3 do Prospecto Preliminar, tendo em vista o enquadramento automático dos Projetos como projetos prioritários nos termos do Decreto 11.964 e da Portaria Normativa GM/MME nº 93, de 10 de dezembro de 2024, editada pelo Ministério de Minas e Energia (“**MME**” e “**Portaria**”, respectivamente).

Interconexão Cabiúnas: Gasoduto Cabiúnas - REDUC - GASDUC III

Nome Empresarial	Nova Transportadora do Sudeste S.A. – NTS
CNPJ	04.992.714/0001-84
Nº do protocolo perante o MME (“NUP”)	48340.003424/2025-68
Setor prioritário em que o Projeto se enquadra	Transporte de gás natural (artigo 4º, inciso I, da Portaria MME 93/2024).

Objeto e objetivo do Projeto	<p>O Projeto teve por objetivo a implantação de uma interconexão física entre os gasodutos GASDUC III (de titularidade da Nova Transportadora do Sudeste S.A. – NTS) e GASCAV (de titularidade da Transportadora Associada de Gás S.A. – TAG), no Município de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, por meio da construção de um novo trecho de gasoduto com aproximadamente 520 metros de extensão e 24 polegadas de diâmetro.</p> <p>A iniciativa visou à adequação e modernização da malha de transporte de gás natural, ao permitir a movimentação bidirecional de gás entre transportadoras distintas, de forma direta, eficiente e segura. Com isso, o Projeto promoveu maior flexibilidade operacional e contribuiu, atualmente, para a integração nacional da infraestrutura de transporte, em linha com as políticas públicas setoriais de expansão e racionalização do uso da infraestrutura existente.</p> <p>Adicionalmente, o empreendimento está alinhado aos objetivos estratégicos de integração dos sistemas de transporte e de fusão de áreas de mercado, conforme disposto na Lei nº 14.134/2021, no Decreto nº 10.712/2021 e na Resolução CNPE nº 3/2022, favorecendo a contratação independente de capacidade e o fortalecimento do mercado de gás natural no Brasil.</p>
Benefícios sociais ou ambientais advindos da implementação do Projeto	<p>Do ponto de vista social, o Projeto contribui para o fortalecimento da segurança energética nacional, ao viabilizar o fluxo bidirecional de gás natural entre diferentes regiões do Brasil e, assim, assegurar maior estabilidade no fornecimento do insumo a mercados industriais, comerciais e residenciais. Essa integração entre as malhas de transporte da NTS e da TAG cria condições mais favoráveis à competitividade, à geração de empregos locais durante as fases de implantação e operação. Sob a ótica ambiental, o Projeto fomenta o uso mais racional e eficiente do gás natural, que se destaca como fonte energética de menor impacto ambiental em comparação a combustíveis fósseis mais intensivos em emissões de carbono.</p>
Fase atual do Projeto	Concluída
Data de início do Projeto	Janeiro/2020
Data estimada de encerramento do Projeto	27 de dezembro de 2024
Descrição da fase atual que se encontra o Projeto	O Projeto se encontra em fase operacional
Volume estimado dos recursos financeiros totais necessários para a realização do Projeto*	R\$ 41.403.468,00*
Volume de recursos financeiros estimado a ser captado com a Emissão*	R\$ 24.505.228,18*
Percentual que se estima captar com as Debêntures frente às necessidades de recursos financeiros do Projeto*	59,19%*

Gasoduto de transporte Itaboraí - Guapimirim (GASIG) e Ponto de Recebimento (PR Itaboraí)

Nome Empresarial	Nova Transportadora do Sudeste S.A. – NTS
CNPJ	04.992.714/0001-84
Nº do protocolo perante o MME ("NUP")	48340.003425/2025-11
Setor prioritário em que o Projeto se enquadra	Transporte de gás natural (artigo 4º, inciso I, da Portaria MME 93/2024).
Objeto e objetivo do Projeto	<p>O Projeto de Investimento teve como objetivo a implantação do Gasoduto Itaboraí-Guapimirim (GASIG) e Ponto de Recebimento (PR Itaboraí).</p> <p>O Projeto teve por objetivo a implantação e operação do gasoduto de transporte GASIG, com 11 km de extensão e 24 polegadas de diâmetro, interligando o Ponto de Recebimento Itaboraí (PR Itaboraí) à Estação Guapimirim (GASDUC III), no Estado do Rio de Janeiro. O escopo do Projeto incluiu, ainda, a construção do PR Itaboraí, infraestrutura essencial para a entrada de gás natural no sistema de transporte.</p> <p>Autorizado pela ANP por meio da Autorização SIM-ANP nº 302/2024, o GASIG possui capacidade de até 18,2 milhões de m³/dia e viabiliza o escoamento do gás do pré-sal pela Rota 3. Trata-se do primeiro projeto de contratação de capacidade e construção de gasoduto sob a vigência da Nova Lei do Gás (Lei nº 14.134/2021), representando um marco na expansão e modernização da malha de transporte nacional e no fortalecimento do mercado de gás natural.</p>



Benefícios sociais ou ambientais advindos da implementação do Projeto	<p>A implementação do Projeto GASIG contribuiu para o fortalecimento da infraestrutura de transporte de gás natural, promovendo maior segurança, eficiência e confiabilidade no fornecimento de energia em região estratégica, com reflexos positivos para o desenvolvimento econômico e social local.</p> <p>Entre os benefícios sociais, destaca-se a realização de Projetos Sociais aplicados na área de influência, incluindo a consolidação das ruínas da igreja de São José da Boa Morte, com investimento de R\$ 18 milhões via leis de incentivo, e a execução de um programa de educação ambiental, com aporte de R\$ 500 mil, reforçando o compromisso com a preservação do patrimônio histórico-cultural e com a conscientização ambiental das comunidades locais. Do ponto de vista ambiental, o Projeto favorece a redução de impactos associados ao transporte de combustíveis mais poluentes, contribuindo para práticas mais sustentáveis no setor de energia.</p>
Fase atual do Projeto	Concluída
Data de início do Projeto	2021
Data estimada de encerramento do Projeto	28 de maio de 2024
Descrição da fase atual que se encontra o Projeto	O Projeto se encontra em fase operacional
Volume estimado dos recursos financeiros totais necessários para a realização do Projeto*	R\$ 167.557.663,58*
Volume de recursos financeiros estimado a ser captado com a Emissão*	R\$ 167.557.663,58*
Percentual que se estima captar com as Debêntures frente às necessidades de recursos financeiros do Projeto*	100%*

Ponto de Recebimento "PR GNL BG"

Nome Empresarial	Nova Transportadora do Sudeste S.A. – NTS
CNPJ	04.992.714/0001-84
Nº do protocolo perante o MME ("NUP")	48340.003426/2025-57
Setor prioritário em que o Projeto se enquadra	Transporte de gás natural (art. 4º, inciso I, da Portaria MME 93/2024).
Objeto e objetivo do Projeto	<p>O Projeto teve por objetivo a ampliação da capacidade de recebimento de gás pelo Ponto de Recebimento "PR GNL BG", localizado no município de Duque de Caxias/RJ, responsável por receber o gás natural regaseificado proveniente do Pier de GNL da Baía de Guanabara. O gás é destinado à rede de transporte operada pela Nova Transportadora do Sudeste S.A. – NTS, atendendo diversas regiões e clientes.</p> <p>O PR GNL BG integra a infraestrutura de transporte de gás natural com papel relevante no aumento da oferta, na segurança do abastecimento e na adequação da malha dutoviária ao novo modelo regulatório instituído pela Lei nº 14.134/2021. Com vazão máxima autorizada de até 30 milhões de m³/dia e pressão de até 100 kgf/cm²g, a infraestrutura contribui diretamente para a expansão e modernização do sistema nacional de transporte, reforçando a integração entre terminais de GNL e a rede de gasodutos existente.</p>
Benefícios sociais ou ambientais advindos da implementação do Projeto	A implantação do PR GNL BG contribui para o fortalecimento da segurança energética e para o aumento da oferta de gás natural na região, com impacto positivo no abastecimento de usinas termelétricas e na estabilidade do sistema elétrico. O Projeto também promove maior eficiência e modernização da malha de transporte, alinhando-se às diretrizes da transição energética e às melhores práticas ambientais do setor.
Fase atual do Projeto	Concluída
Data de início do Projeto	2022
Data estimada de encerramento do Projeto	06 de novembro de 2023
Descrição da fase atual que se encontra o Projeto	O Projeto se encontra em fase operacional
Volume estimado dos recursos financeiros totais necessários para a realização do Projeto*	R\$ 17.985.129,24*
Volume de recursos financeiros estimado a ser captado com a Emissão*	R\$ 17.503.950,92*
Percentual que se estima captar com as Debêntures frente às necessidades de recursos financeiros do Projeto*	97,32%*



Estação de Medição (EMED) do gasoduto GASDUC III

Nome Empresarial	Nova Transportadora do Sudeste S.A. – NTS
CNPJ	04.992.714/0001-84
Nº do protocolo perante o MME ("NUP")	48340.003432/2025-12
Setor prioritário em que o Projeto se enquadra	Transporte de gás natural (art. 4º, inciso I, da Portaria MME 93/2024).
Objeto e objetivo do Projeto	<p>O Projeto tem por objetivo a construção e a adequação das instalações da Estação de Medição (EMED) do gasoduto GASDUC III, localizada na Estação de Distribuição de Gás (EDG) Campos Elíseos, no município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, com as obras autorizadas pela ANP por meio da Autorização SIM-ANP nº 22/2024.</p> <p>A EMED GASDUC III em Campos Elíseos é responsável pela medição do gás natural transportado pelo gasoduto que interliga Cabiúnas à Duque de Caxias. O gasoduto GASDUC III desempenha papel essencial no abastecimento de unidades termelétricas e na segurança operacional da malha de transporte do Sudeste. O objetivo principal desse projeto é aumentar a confiabilidade do sistema, possibilitando a calibração dos instrumentos de medição sem interrupção do fluxo de gás, visando sua operação mais eficiente e resiliente.</p>
Benefícios sociais ou ambientais advindos da implementação do Projeto	<p>A adequação da Estação de Medição (EMED) do GASDUC III contribui para o fortalecimento da infraestrutura de transporte de gás natural, promovendo maior eficiência, segurança e confiabilidade na medição e entrega do insumo.</p> <p>O Projeto favorece o abastecimento energético em região estratégica, com impactos positivos para a atividade industrial e para a sociedade. Do ponto de vista ambiental, a modernização dos sistemas de medição e controle auxilia na redução de perdas e emissões, alinhando-se às melhores práticas de sustentabilidade.</p>
Fase atual do Projeto	Concluída
Data de início do Projeto	Julho/2022
Data estimada de encerramento do Projeto	2024
Descrição da fase atual que se encontra o Projeto	As fases já concluídas até o momento incluem o projeto básico, o fornecimento dos bens críticos (como medidores ultrassônicos e válvulas de grande diâmetro), a construção e montagem, integração dos sistemas, comissionamento e testes finais. O projeto se encontra atualmente em fase final de obtenção de Autorização de Operação junto à ANP.
Volume estimado dos recursos financeiros totais necessários para a realização do Projeto*	R\$ 22.911.340,12*
Volume de recursos financeiros estimado a ser captado com a Emissão*	R\$ 22.678.272,48*
Percentual que se estima captar com as Debêntures frente às necessidades de recursos financeiros do Projeto*	98,98%*

Sistema de Medição do Ponto de Recebimento e Ponto de Entrega REPLAN ("PR/PE REPLAN")

Nome Empresarial	Nova Transportadora do Sudeste S.A. – NTS
CNPJ	04.992.714/0001-84
Nº do protocolo perante o MME ("NUP")	48340.003428/2025-46
Setor prioritário em que o Projeto se enquadra	Transporte de gás natural (artigo 4º, inciso I, da Portaria MME 93/2024).
Objeto e objetivo do Projeto	<p>O Projeto tem por objetivo a implantação do Sistema de Medição do Ponto de Recebimento e Ponto de Entrega REPLAN (PR/PE REPLAN), localizado junto à Refinaria de Paulínia – REPLAN, no município de Paulínia/SP. A infraestrutura será implantada pela Nova Transportadora do Sudeste S.A. – NTS, conforme construção autorizada pela ANP por meio da Autorização SIM-ANP nº 101/2025.</p> <p>A instalação do PR/PE REPLAN visa à modernização da malha de transporte de gás natural, permitindo maior confiabilidade e precisão na medição e entrega do insumo à REPLAN. O Projeto é estratégico para o abastecimento energético da região Sudeste e contribui para o fortalecimento da integração entre a infraestrutura de transporte e o parque de refino nacional, em conformidade com as diretrizes da Lei nº 14.134/2021 e do Decreto nº 10.712/2021.</p>



Benefícios sociais ou ambientais advindos da implementação do Projeto	O Projeto contribui para o fortalecimento da infraestrutura de transporte de gás natural, promovendo maior segurança, precisão e eficiência no abastecimento energético da região, favorecendo a sociedade e a região.
Fase atual do Projeto	Contratações necessárias para execução das fases de construção, montagem e comissionamento.
Data de início do Projeto	Dezembro/2020
Data estimada de encerramento do Projeto	Outubro/2026
Descrição da fase atual que se encontra o Projeto	A expectativa é que as etapas de suprimentos, construção e montagem, comissionamento e partida ocorram entre agosto/setembro de 2025 e outubro de 2026, uma vez que foi obtida a Autorização de Construção pela ANP em fevereiro de 2025 (Autorização de Construção ANP nº 101/2025).
Volume estimado dos recursos financeiros totais necessários para a realização do Projeto*	R\$ 33.544.310,65*
Volume de recursos financeiros estimado a ser captado com a Emissão*	R\$ 33.248.313,07*
Percentual que se estima captar com as Debêntures frente às necessidades de recursos financeiros do Projeto*	99,12%*

*Considerando os valores brutos decorrentes desta Emissão. Todavia, determinado montante dos recursos captados pela Emissora por meio da integralização das Debêntures, será utilizado para pagamento dos custos incorridos referentes às despesas e/ou comissões decorrentes da distribuição pública das Debêntures, conforme previsto no item 9.2 do Prospecto Preliminar, de forma que os valores constantes das tabelas acima sofrerão alterações após dedução dos referidos custos.

2. CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA

Segue abaixo cronograma indicativo e tentativo das principais etapas da Oferta, informando seus principais eventos a partir do protocolo na CVM do pedido de registro automático da Oferta:

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾
1.	Protocolo do pedido de registro automático da Oferta na CVM	31/07/2025
2.	Divulgação do Aviso ao Mercado Disponibilização do Prospecto Preliminar	31/07/2025
3.	Comunicado ao Mercado sobre Nova Disponibilização do Prospecto Preliminar Nova Disponibilização do Prospecto Preliminar	01/08/2025
4.	Início do <i>Roadshow</i>	01/08/2025
5.	Início do Período de Reserva	07/08/2025
6.	Encerramento do Período de Reserva	10/08/2025
7.	Procedimento de Alocação	11/08/2025
8.	Registro da Oferta na CVM	12/08/2025
9.	Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo	12/08/2025
10.	Liquidação das Debêntures	13/08/2025
11.	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	Em até 180 dias após a divulgação do Anúncio de Início

⁽¹⁾ Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na rede mundial de computadores da CVM, da B3, da Companhia e do Coordenador Líder, nos termos previstos no Prospecto Preliminar.

⁽²⁾ Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Companhia e do Coordenador Líder. Nos termos do artigo 67, parágrafo 2º, da Resolução CVM 160, eventual alteração no cronograma de distribuição não dependerá de aprovação prévia da SRE. Não obstante, qualquer modificação no cronograma de 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.

⁽³⁾ Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, ver item "Dinâmica de coleta de intenções de investimento e determinação do preço ou taxa" da seção "Outras Características da Oferta" do Prospecto Preliminar e para informações sobre modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, veja o item "6.3 Esclarecimentos sobre os procedimentos previstos nos artigos 70 e 71 da Resolução CVM 160 a respeito da eventual modificação da Oferta, notadamente quanto aos efeitos do silêncio do investidor" na página 51 e o item (b) do Prospecto Preliminar

⁽⁴⁾ Os Investidores devem tomar a sua decisão de investimento nas Debêntures com base na última versão do Prospecto Preliminar disponível e no Prospecto Definitivo, quando disponível.

NA HIPÓTESE DE SUSPENSÃO, CANCELAMENTO OU MODIFICAÇÃO DA OFERTA, O CRONOGRAMA ACIMA SERÁ ALTERADO. PARA INFORMAÇÕES SOBRE MANIFESTAÇÃO DE ACEITAÇÃO A OFERTA, MANIFESTAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA ACEITAÇÃO A OFERTA, MODIFICAÇÃO DA OFERTA, SUSPENSÃO DA OFERTA E CANCELAMENTO OU REVOGAÇÃO DA OFERTA, E SOBRE OS PRAZOS, TERMOS, CONDIÇÕES E FORMA PARA DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DOS VALORES DADOS EM CONTRAPARTIDA ÀS DEBÊNTURES, VEJA O ITEM 6.3 DA SEÇÃO "6. RESTRIÇÕES A DIREITO DE INVESTIDORES NO CONTEXTO DA OFERTA".



3. POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÕES DA OFERTA

Os Investidores que desejarem obter exemplar do Prospecto Preliminar, que incorpora por referência o Formulário de Referência da Companhia, e da “Lâmina da Oferta Pública de Distribuição da 9ª (Nona) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, Sob o Rito de Registro Automático, da Nova Transportadora do Sudeste S.A. – NTS”, deverão acessar as páginas da rede mundial de computadores da Companhia, do Coordenador Líder, da CVM e da B3:

(i) **COMPANHIA**

Website: <https://www.ntsbrasil.com/divulgacao-ao-mercado/debentures/> (neste *website* selecionar a presente Emissão, e então, clicar no documento desejado).

(ii) **COORDENADOR LÍDER**

Website: <https://www.xpi.com.br> (neste *website*, na aba “Produtos e Serviços”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida clicar em “Debêntures NTS - Oferta Pública da 9ª (Nona) Emissão de Debêntures Simples, em Série Única, da Nova Transportadora do Sudeste S.A. – NTS” e então, clicar no documento desejado).

(iii) **CVM**

Website: <https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste *website*, 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 “Nova Transportadora do Sudeste S.A. – NTS”, 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).

(iv) **B3**

Website: www.b3.com.br/pt_br (neste *website*, 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).

MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE AS DEBÊNTURES E A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS COM O COORDENADOR LÍDER E DEMAIS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO DE DISTRIBUIÇÃO, E/OU COM A CVM NOS ENDEREÇOS INDICADOS NO PROSPECTO.

OS INVESTIDORES DEVEM LER ATENTAMENTE E INTEGRALMENTE O PROSPECTO PRELIMINAR, PRINCIPALMENTE A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, NA SEÇÃO 4 DO PROSPECTO, NAS PÁGINAS 22 A 46 DO PROSPECTO, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA PARA AVALIAÇÃO DOS RISCOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NAS DEBÊNTURES. QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A COMPANHIA E A DISTRIBUIÇÃO EM QUESTÃO PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AO COORDENADOR LÍDER E/OU NA 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 ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PRÉVIA PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE COMUNICADO AO MERCADO.

A OFERTA É IRREVOGÁVEL, MAS PODE ESTAR SUJEITA A CONDIÇÕES PREVIAMENTE INDICADAS QUE CORRESPONDAM A UM INTERESSE LEGÍTIMO DA COMPANHIA E CUJO IMPLEMENTO NÃO DEPENDA DE ATUAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DA COMPANHIA OU DE PESSOAS A ELA VINCULADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 58, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICARÁ, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.

EXISTEM RESTRIÇÕES QUE SE APLICAM À REVENDA DOS VALORES MOBILIÁRIOS. NOS TERMOS DO ARTIGO 86, INCISO III, DA RESOLUÇÃO CVM 160, AS DEBÊNTURES PODERÃO SER NEGOCIADAS EM MERCADOS ORGANIZADOS DE VALORES MOBILIÁRIOS ENTRE (I) ENTRE INVESTIDORES QUALIFICADOS, A QUALQUER MOMENTO; E (II) COM O PÚBLICO INVESTIDOR EM GERAL APÓS DECORRIDO 6 (SEIS) MESES DA DATA DE DIVULGAÇÃO DO ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO.

É ADMISSÍVEL O RECEBIMENTO DE RESERVAS, A PARTIR DE 7 DE AGOSTO DE 2025. OS PEDIDOS DE RESERVAS SÃO IRREVOGÁVEIS E SERÃO QUITADAS APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE DISTRIBUIÇÃO CONFORME OS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE COMUNICADO AO MERCADO, NA LÂMINA DA OFERTA E NO PROSPECTO PRELIMINAR NÃO FORAM ANALISADAS PREVIAMENTE PELA CVM, ANBIMA, NEM POR QUALQUER ENTIDADE AUTOREGULADORA.

LEIA ATENTAMENTE A ESCRITURA DE EMISSÃO, O PROSPECTO PRELIMINAR, A LÂMINA, O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO.

A CVM NÃO REALIZOU ANÁLISE PRÉVIA DO CONTEÚDO DESTES COMUNICADO AO MERCADO NEM DOS DOCUMENTOS DA OFERTA.

A data deste Comunicado ao Mercado é de 1 de agosto de 2025.



COORDENADOR LÍDER



investment
banking