

## LÂMINA DA OFERTA PÚBLICA

DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, DA 9ª (NONA) EMISSÃO DA NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS

### 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	<input checked="" type="checkbox"/> 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.
	<input checked="" type="checkbox"/> 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.
	<input checked="" type="checkbox"/> 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.**

**HÁ RESTRIÇÕES À NEGOCIAÇÃO DAS DEBÊNTURES EM MERCADO REGULAMENTADO.**

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
<b>A. Valor mobiliário</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Debêntures; <input type="checkbox"/> Debêntures conversíveis ou permutáveis em ações; <input type="checkbox"/> Notas Comerciais; <input type="checkbox"/> Outro.	Capa do Prospecto
<b>a.1) Emissor</b>	Nova Transportadora do Sudeste S.A. – NTS CNPJ: 04.992.714/0001-84 Página eletrônica: <a href="https://www.ntsbrasil.com/divulgacao-ao-mercado/debentures/">https://www.ntsbrasil.com/divulgacao-ao-mercado/debentures/</a>	Capa, Seção 2.2 e 5.1 do Prospecto
<b>a.2) Espécie</b>	Quirografária.	Capa e Seção 2.1 do Prospecto
<b>B. Oferta</b>		
<b>b.1) Série Única</b>		
b.1.1) Código de negociação proposto	<input type="checkbox"/> Código do Ativo.	N/A

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
	<input checked="" type="checkbox"/> N/A: a ser obtido quando da concessão do registro da Oferta.	
b.1.2) Mercado de negociação	<input checked="" type="checkbox"/> B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3. <input type="checkbox"/> não será negociado em mercado organizado.	Seção 2.4 do Prospecto
b.1.3) Quantidade ofertada – lote base	260.000 (duzentas e sessenta 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 Unitário Atualizado das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 6,7269% (seis inteiros e sete mil duzentos e sessenta e nove décimos de milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial <i>pro rata temporis</i> por Dias Úteis, desde a Data de Início da Rentabilidade das Debêntures, ou Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo pagamento (exclusive).	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.6) Montante ofertado (=b.1.3*b.1.4)	R\$ 260.000.000,00 (duzentos e sessenta milhões de reais), na Data de Emissão.	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
b.1.10) Previsão de desmembramento, do seu valor nominal, dos juros e dos demais direitos conferidos aos investidores?	Não.	N/A
<b>C. Outras informações</b>		
Número total de debêntures emitidas para a oferta	260.000 (duzentas e sessenta mil).	Seção 2.6 do Prospecto
Montante total ofertado	R\$ 260.000.000,00 (duzentos e sessenta milhões de reais), na Data de Emissão.	Seção 2.5 do Prospecto
Caixa líquido e investimentos (pro forma)	R\$ 10.002.354.000,00.	Seção 13 do Prospecto
Valor da empresa/(EBITDA pro forma)	Não aplicável, visto que o "Valor da Empresa" não é um índice financeiro divulgado pela Emissora.	N/A

2. Propósito da Oferta		Mais Informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Os recursos totais captados por meio da Oferta serão destinados, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei n.º 12.431, e do Decreto n.º 11.964, <b>(a)</b> ao custeio de gastos, despesas ou dívidas relacionados aos investimentos nos projetos descritos no Prospecto (" <b>Projetos</b> "), realizados nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data de encerramento da Oferta; e <b>(b)</b> em novos investimentos relativos aos referidos Projetos.	Seção 3 do Prospecto

3. Detalhes Relevantes sobre o Emissor das Debêntures		Mais Informações
<b>Quem é o Emissor?</b>		
Como o emissor gera receita?	A Emissora gera receita através da prestação de serviço de transporte de gás natural em dutos próprios, com contratos de longo prazo.	Seção 2.2 do Prospecto
Quais os pontos fortes do emissor?	A Emissora detém e opera uma malha de aproximadamente 2.060 km de gasodutos, entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, integrados por sistemas de compressão, pontos de recebimento, entrega e interconexões. A infraestrutura apresenta alta disponibilidade operacional, com manutenção e operação próprias desde 2021.	Seções 2.2 e 13 do Prospecto
Quem são os principais clientes (máx. 3)?	<b>PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS.</b>	Seção 13 do Prospecto
Quem são os principais concorrentes (máx. 3)?	<b>TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. – TAG</b> <b>TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. (TBG)</b>	Seção 13 do Prospecto
<b>Governança e acionistas principais</b>		
Quem é o CEO do emissor?	Erick Portela Pettendorfer.	Seção 13 do Prospecto
Quem é o presidente do CA do emissor?	Marcos Pinto de Almeida.	Seção 13 do Prospecto
Participações significativas de administradores	Não Aplicável.	N/A
Quem é o controlador ou quem integra o grupo de controle?	<b>NOVA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – FIP E ITAÚSA S.A.</b>	Seções 2.2 e 13 do Prospecto

3. Detalhes Relevantes sobre o Emissor das Debêntures		Mais Informações	
Sumário dos Principais Riscos da Emissora		Probabilidade	Impacto financeiro
1.	Incertezas regulatórias quanto aos parâmetros para a remuneração do transportador em relação a investimentos realizados e não reconhecidos em sua base regulatória de ativos, bem como para futuros investimentos. Eventual materialização deste risco pode afetar o pagamento das Debêntures, prejudicando, assim, os titulares das Debêntures.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
2.	Falta de harmonização entre as regulamentações federal e estaduais para gás natural gera risco de competição indevida entre as atividades de transporte e distribuição. Eventual materialização deste risco pode afetar o pagamento das Debêntures, prejudicando, assim, os titulares das Debêntures.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
3.	O comprometimento da integridade dos ativos da Emissora pode afetar a sua receita e/ou implicar em acidentes de variados graus de severidade. Eventual materialização deste risco pode afetar o pagamento das Debêntures, prejudicando, assim, os titulares das Debêntures.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
4.	Ataques cibernéticos podem afetar negativamente os negócios da Emissora. Eventual materialização deste risco pode afetar o pagamento das Debêntures, prejudicando, assim, os titulares das Debêntures.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
5.	As operações da Emissora estão sujeitas a incidentes ambientais (evento climático), saúde e segurança. Eventual materialização deste risco pode afetar o pagamento das Debêntures, prejudicando, assim, os titulares das Debêntures.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> 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 9ª (nona) emissão da Emissora.	Seção 2.1 do Prospecto
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	As Debêntures estão sujeitas ao Resgate Antecipado Facultativo Total e ao Resgate Obrigatório Total, nos termos da Escritura de Emissão, observado o artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II, e o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei n.º 12.431, na Resolução CMN 4.751 e calculado nos termos da Resolução CMN 5.034.	Seção 2.6 do Prospecto
Vencimento/Prazo	15 de julho de 2040 / 5.479 (cinco mil, quatrocentos e setenta e nove) dias contados Data de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto
Remuneração	Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 6,7269% (seis inteiros e sete mil duzentos e sessenta e nove décimos de milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma	Seção 2.6 do Prospecto

4. Principais Informações os Títulos de Dívida		Mais Informações												
Características do título														
	exponencial <i>pro rata temporis</i> por Dias Úteis, desde a Data de Início da Rentabilidade das Debêntures, ou Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo pagamento (exclusive).													
Amortização/Juros	<p><u>Amortização:</u> Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures e de resgate antecipado total das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário Atualizado ou o saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado será amortizado em 3 (três) parcelas anuais e consecutivas, no 13º (décimo terceiro), 14º (décimo quarto) e 15º ano (décimo quinto) anos contados da Data de Emissão, conforme tabela abaixo:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parcela</th> <th>Data de Amortização das Debêntures</th> <th>Percentual do saldo Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures a ser amortizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1ª</td> <td>15 de julho de 2038</td> <td>33,3333%</td> </tr> <tr> <td>2ª</td> <td>15 de julho de 2039</td> <td>50,0000%</td> </tr> <tr> <td>3ª</td> <td>Data de Vencimento</td> <td>100,0000%</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Remuneração:</u> Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures e/ou de resgate antecipado total das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração será paga semestralmente, nos meses de janeiro e julho de cada ano, sendo o 1º (primeiro) pagamento da Remuneração devido em 15 de janeiro de 2026 e o último na Data de Vencimento, nos termos do Anexo II da Escritura de Emissão de Debêntures e nas datas indicadas na tabela da Seção 2.6, (j), do Prospecto.</p>	Parcela	Data de Amortização das Debêntures	Percentual do saldo Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures a ser amortizado	1ª	15 de julho de 2038	33,3333%	2ª	15 de julho de 2039	50,0000%	3ª	Data de Vencimento	100,0000%	Seção 2.6 do Prospecto
Parcela	Data de Amortização das Debêntures	Percentual do saldo Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures a ser amortizado												
1ª	15 de julho de 2038	33,3333%												
2ª	15 de julho de 2039	50,0000%												
3ª	Data de Vencimento	100,0000%												
Duration	9,27 anos, calculado em 28 de julho de 2025.	N/A												
Condições de Recompra Antecipada	Observado o disposto na legislação e na regulamentação aplicáveis, a Emissora poderá adquirir Debêntures após decorridos 2 (dois) anos contados da Data de Emissão ou em prazo inferior que venha a ser autorizado pela legislação e regulamentação 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 Cláusula 7.1 da Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto												
Restrições à livre negociação	<input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após decorridos [] dias do final da oferta. <input checked="" type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorridos 180 dias do final da oferta.	Capa e Seção 2.4 do Prospecto												

4. Principais Informações os Títulos de Dívida		Mais Informações
<b>Características do título</b>		
	<input type="checkbox"/> parcelas com <i>lock-up</i> em ofertas destinadas a investidores não profissionais. <input type="checkbox"/> Não há restrições à revenda.	
Formador de mercado	O Coordenador Líder recomendou formalmente à Emissora, por meio do Contrato de Distribuição, a contratação de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para desenvolver atividades de formador de mercado em relação às Debêntures com o objetivo de (i) realizar operações destinadas a fomentar a liquidez das Debêntures; e (ii) proporcionar um preço de referência para a negociação das Debêntures no mercado secundário, nos termos do artigo 4º, inciso II, e do artigo 6º, do Anexo Complementar IV, do Regras e Procedimentos ANBIMA. Não obstante, não será contratada, no âmbito da Oferta, instituição para realizar os serviços de formador de mercado.	Seção 7.8 do Prospecto
<b>Garantias</b>		
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
<b>Classificação de risco</b>		
Agência de Classificação de Risco	Fitch Ratings Brasil Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 01.813.375/0001-33.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto
Classificação de Risco	A classificação de risco das Debêntures é "AAA.bra" em 31 de julho de 2025. <sup>1</sup>	Capa e Seção 2.6 do Prospecto

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
<b>Participação na oferta</b>		
Quem pode participar da oferta?	<input type="checkbox"/> Investidores Profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados. <input type="checkbox"/> 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

<sup>1</sup> Esta classificação foi realizada em 31 de julho de 2025, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Qual o valor mínimo para investimento?	R\$ 1.000,00 (mil reais).	Seção 2.6 do Prospecto
Como participar da oferta?	Mediante o envio de intenção de investimento pelos Investidores, na forma de reserva, a uma Instituição Participante da Oferta durante o Período de Reserva.	Seções 5 e 7.6 do Prospecto
Como será feito o rateio?	Pelo Coordenador Líder, discricionariamente, em ordem cronológica e/ou considerando, junto à Emissora, as intenções de investimento que melhor atendam os objetivos da Oferta.	Seção 5 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 Alocação, por endereço eletrônico ou telefone.	Seção 5 do Prospecto
O ofertante pode desistir da oferta?	Sim, nos termos do Contrato de Distribuição e do Prospecto, observado o disposto na Resolução CVM 160.	N/A
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	<p><b>Emissora:</b>  <a href="https://www.ntsbrasil.com/divulgacao-ao-mercado/debentures/">https://www.ntsbrasil.com/divulgacao-ao-mercado/debentures/</a> (neste <i>website</i> selecionar a presente Emissão, e então, clicar no documento desejado).</p> <p><b>Coordenador Líder:</b>  <a href="https://www.xpi.com.br">https://www.xpi.com.br</a> (neste <i>website</i>, 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).</p> <p><b>CVM:</b>  <a href="https://www.gov.br/cvm/pt-br">https://www.gov.br/cvm/pt-br</a> (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 "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).</p> <p><b>B3:</b>  <a href="http://www.b3.com.br/pt_br">www.b3.com.br/pt_br</a> (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).</p>	Seção 5 do Prospecto

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Quem são os coordenadores da oferta?	<b>XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.</b>	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	<input type="checkbox"/> Melhores Esforços. <input checked="" type="checkbox"/> Garantia Firme. <input type="checkbox"/> Compromisso de Subscrição.	Seção 7.5 e Seção 9 do Prospecto
Calendário		
Qual o período de reservas?	De 07 de agosto de 2025 a 10 de agosto de 2025.	Seção 5 do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	Não aplicável, tendo em vista que a definição da taxa não será objeto do Procedimento de Alocação.	Seção 7.6 do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	12 de agosto de 2025.	Seção 5 do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	13 de agosto de 2025.	Seção 5 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	12 de agosto de 2025.	Seção 5 do Prospecto
Quando poderei negociar?	As Debêntures poderão ser livremente negociadas a partir da data de liquidação, observadas as Restrições à livre negociação conforme acima.	Seção 5 do Prospecto

