



LÂMINA

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, CONFORME O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DA



DESKTOP S.A.

Companhia Aberta na categoria "A", em fase operacional - CVM nº 26026

CNPJ/MF Nº 08.170.849/0001-15 - NIRE 35.300.565.266

Avenida Ampélio Gazzetta, nº 1.421, Engenho Novo, CEP 13385-042

Nova Odessa - SP

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados nesta "Lâmina 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, Conforme o Rito de Registro Automático de Distribuição, da Desktop S.A." ("**Lâmina**"), que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído no "Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição da 9ª (Nona) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, sob o Rito de Registro Automático de Distribuição, da Desktop S.A." ("**Prospecto Preliminar**" ou "**Prospecto**").

Conteúdo da Lâmina conforme artigo 23 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor ("**Resolução CVM 160**").

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 Preliminar.
	☒ falta de liquidez	A Oferta não é adequada aos investidores que necessitem de liquidez considerável com relação às Debêntures. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto Preliminar.
	☒ 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 ao seu setor de atuação. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto Preliminar.
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do Prospecto Preliminar, nem dos documentos da Oferta. Há restrições à revenda das Debêntures.	



1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
A. Valor mobiliário	Debêntures.	Capa do Prospecto
a.1) Emissor	DESKTOP S.A. CNPJ/MF: 08.170.849/0001-15 Página eletrônica: https://www.ri.desktop.com.br/	Capa do Prospecto e Seção 2.2 do Prospecto
a.2) Espécie	Quirografária, nos termos do artigo 58, caput, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 2024.	Capa e Seção 2.1 do Prospecto
B. Oferta		
b.1) Série Única		
b.1.1) Código de negociação proposto	ISIN: BRDESKDBS079.	Capa e Seção 2.6 (d) do Prospecto
b.1.2) Mercado de negociação	B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - BALCÃO B3.	Seção 2.4 do Prospecto
b.1.3) Quantidade ofertada - lote base	Inicialmente, 800.000 (oitocentas mil) Debêntures, observado que a quantidade total de Debêntures poderá ser aumentada em até 25% (vinte e cinco por cento), ou seja, em até 200.000 (duzentas mil) Debêntures Adicionais (conforme abaixo definido), nas mesmas condições das Debêntures inicialmente ofertadas, a critério da Emissora em conjunto com os Coordenadores, totalizando até 1.000.000 (um milhão) de Debêntures.	Capa e Seções 2.6 (b) e (c) do Prospecto
b.1.4) Preço (intervalo)	R\$1.000,00 (mil reais).	Capa e Seção 2.6 (a) do Prospecto
b.1.5) Taxa de remuneração (intervalo)	A ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , correspondente a, no máximo, a maior taxa entre as seguintes: (i) a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA do cupom da taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 15 de agosto de 2032, acrescida exponencialmente de spread de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano; ou (ii) 7,9579% (sete inteiros e nove mil, quinhentos e setenta e nove décimos de milésimo por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Capa e Seção 2.6 (h) do Prospecto
b.1.6) Montante ofertado da Série 1 (intervalo)	Inicialmente, R\$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), na Data de Emissão (“ Valor Total da Emissão ”), sem considerar as Debêntures Adicionais.	Capa e Seção 2.5 do Prospecto
b.1.7) Lote suplementar	Não.	N/A
b.1.8) Lote adicional	Sim, a quantidade de Debêntures inicialmente ofertada poderá ser aumentada em até 25% (vinte e cinco por cento), ou seja, em até 200.000 (duzentas mil) Debêntures adicionais, com as mesmas características das Debêntures inicialmente ofertadas (“ Debêntures Adicionais ”), a critério da Emissora e em conjunto com os Coordenadores, totalizando até 1.000.000 (um milhão) de Debêntures, correspondentes a R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), sem a necessidade de novo pedido de registro à CVM ou de modificação dos termos da Oferta.	Capa e Seção 2.6 (c) do Prospecto
b.1.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	Não.	Capa e Seção 3.8 do Prospecto



1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
b.1.10) Previsão de desmembramento, do seu valor nominal, dos juros e dos demais direitos conferidos aos investidores?	Não.	Seção 2.6 (s) do Prospecto
C. Outras informações		
Número total de debêntures emitidas para a oferta	Inicialmente, 800.000 (oitocentas mil) Debêntures.	Capa e Seção 2.6 (d) do Prospecto
Montante total ofertado	Inicialmente, R\$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), na Data de Emissão ("Valor Total da Emissão").	Capa e Seção 2.6 (b) do Prospecto
Caixa líquido e investimentos (<i>pro forma</i>)	R\$1.660.924.000 (um bilhão, seiscentos e sessenta milhões, novecentos e vinte e quatro mil reais).	N/A
Valor da empresa/ (EBITDA <i>pro forma</i>)	4,3x	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 e da Resolução CMN 5.034, a totalidade dos recursos captados pela Emissora por meio das Debêntures (inclusive decorrentes da colocação das Debêntures Adicionais, caso emitidas) serão utilizados exclusivamente no reembolso de gastos ou despesas do Projeto (conforme definido no Prospecto Preliminar) que ocorreram em prazo igual ou inferior a 36 (trinta e seis) meses contados da data de encerramento da Oferta e na realização de investimentos futuros relacionados à implantação do Projeto, nos termos da Lei 12.431, conforme tabela prevista no Prospecto Preliminar.	Seções 2.1 e 3 do Prospecto

3. Detalhes relevantes sobre o emissor das Debêntures		Mais Informações
Quem é o emissor?		
Como o emissor gera receita?	Comercialização de pacotes de banda larga.	Seção 2.2 do Prospecto e Item 2.2 do Formulário de Referência
Quais os pontos fortes do emissor?	(i) A Emissora tem como diretriz internalizar todas as atividades que envolvem interação com o cliente final, de forma que todo o atendimento ao cliente é feito com equipes próprias; (ii) O uso da tecnologia é um aliado para a Emissora; (iii) A Emissora sempre teve como um de seus pilares internos prestar um serviço de alta qualidade; (iv) Os colaboradores da Emissora são estimulados a sentirem-se parte vital do negócio e a terem orgulho em trabalhar na Emissora.	Seção 1.2 do Formulário de Referência
Quem são os principais clientes (máx. 3)?	A Companhia conta com uma base pulverizada de clientes, com mais de 1 milhão de clientes (em grande maioria pessoas físicas), dessa forma, não existem clientes "principais", uma vez que a receita gerada e a complexidade operacional é similar em toda a base.	Seção 1.5 do Formulário de Referência



3. Detalhes relevantes sobre o emissor das Debêntures		Mais Informações
Quem são os principais concorrentes (máx. 3)?	Vivo e Claro (ambas atuam em 100% das cidades operadas pela Desktop). Adicionalmente, existem diferentes provedores menores/regionais que concorrem com a Desktop em determinadas praças.	N/A
Governança e acionistas principais		
Quem é o CEO do emissor?	Denio Alves Lindo.	Item 7.3 do Formulário de Referência
Quem é o presidente do CA do emissor?	Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque.	Item 7.3 do Formulário de Referência
Participações significativas de administradores	O Diretor Presidente da Emissora, Denio Alves Lindo, detém 14,78% das Ações Ordinárias.	Item 6.1 do Formulário de Referência
Quem é o controlador ou quem integra o grupo de controle?	MAKALU BRASIL PARTNER I J - FIP MULT INV EXTERIOR.	Item 6.1 do Formulário de Referência

Sumário dos Principais Riscos do Emissor	Probabilidade	Impacto Financeiro
1. A Emissora está sujeita a erros ou atrasos em medidas de segurança de TI, que poderão também ser comprometidas, além de estar sujeita a indisponibilidades imprevistas de sistemas de TI, que podem resultar em vazamento de dados, indenizações e na perda da confiança de clientes, afetando adversamente a Emissora.	☐ Maior ☐ Média ☒ Menor	☐ Maior ☒ Médio ☐ Menor
2. A impossibilidade de implementar com sucesso sua estratégia de crescimento orgânico poderá afetar adversamente a Emissora.	☐ Maior ☐ Média ☒ Menor	☐ Maior ☒ Médio ☐ Menor
3. A Emissora pode ser incapaz de responder à tendência recente de consolidação do mercado brasileiro de telecomunicações. Além disso, eventual consolidação do setor poderá afetar futuras aquisições a serem realizadas pela Emissora.	☐ Maior ☐ Média ☒ Menor	☐ Maior ☐ Médio ☒ Menor
4. As operações da Emissora dependem de sua rede de telecomunicações, em que a Emissora é responsável pela manutenção e reparos. Uma eventual falha dessas redes pode causar atrasos ou interrupções no serviço, o que pode reduzir ou inviabilizar a capacidade da Emissora prestar os serviços adequadamente a seus clientes.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
5. A Emissora pode não ter sucesso com a sua estratégia de crescimento por meio de aquisições ou parcerias, as quais envolvem riscos. Além disso, a Emissora não pode garantir o sucesso de tais aquisições.	☐ Maior ☒ Média ☐ Menor	☐ Maior ☒ Médio ☐ Menor



4. Principais Informações das Debêntures		Mais Informações
Características das Debêntures		
Principais características	Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, sob a forma nominativa e escritural, sem a emissão de certificados ou cautelas. As Debêntures gozam do tratamento tributário previsto no artigo 2º da Lei 12.431.	Capa e Seções 2.1 e 2.6 do Prospecto
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	As Debêntures estão sujeitas a resgate antecipado facultativo, oferta de resgate antecipado e aquisição facultativa, observada a Escritura de Emissão e respeitadas as disposições da Lei 12.431, Resolução CMN 4.751 e demais legislações ou regulamentações aplicáveis, entretanto não há hipótese de resgate antecipado compulsório.	Seções 2.6 (h), (k) e (l) do Prospecto
Vencimento/Prazo	15 de setembro de 2032 / 7 (sete) anos.	Capa e Seção 2.6 (g) do Prospecto
Remuneração	O maior entre: IPCA + NTN-B 2032 + 0,20% a.a. ou 7,9579% a.a., a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	Capa e Seção 2.6 (h) do Prospecto
Amortização/Juros	Amortização: Ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures e, se permitido pelas regras expedidas pelo CMN e pela legislação e regulamentação aplicáveis, de Resgate Antecipado Facultativo Total e de Aquisição Facultativa, o Valor Nominal Unitário Atualizado será amortizado em 2 (duas) parcelas anuais consecutivas, sendo que a primeira parcela será devida em 15 de setembro de 2031, e a segunda na Data de Vencimento, anualmente, nos termos previstos na Escritura de Emissão. Remuneração: Ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado, e desde que permitido pelas regras expedidas pelo CMN e pela legislação e regulamentação aplicáveis, Resgate Antecipado Facultativo Total, resgate decorrente da Oferta de Resgate Antecipado ou Aquisição Facultativa a Remuneração das Debêntures será paga pela Emissora, nos termos da Escritura de Emissão, semestralmente, no dia 15 (quinze) dos meses de setembro e março de cada ano, a partir da Data de Emissão, sendo, portanto, o primeiro pagamento devido em 15 de março de 2026, e a última parcela será paga na Data de Vencimento.	Seções 2.6 (k) e (i) do Prospecto
Duration	Aproximadamente 5,14 anos.	N/A
Condições de recompra antecipada	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, nos termos da cláusula 5.4 da Escritura de Emissão.	Seção 2.6 (l) 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 (q) do Prospecto
Restrições à livre negociação	Revenda ao público em geral após decorrido 6 (seis) meses do final da Oferta.	Seção 6.1 do Prospecto
Formador de mercado	Não há.	Seção 7.8 do Prospecto



4. Principais Informações das Debêntures		Mais Informações
Garantias		
Garantia	Não aplicável.	N/A
Classificação de risco		
Agência de Classificação de Risco	STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA.	Capa e Seção 2.6 (e) do Prospecto
Classificação de Risco	"brA+" ¹	Capa e Seção 2.6 (e) 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.	Seção 2.6 do Prospecto
Qual o valor mínimo para investimento?	R\$ 1.000,00 (mil reais).	Capa e Seção 2.6 do Prospecto
Como participar da oferta?	Preencher e apresentar à uma instituição participante da Oferta uma ou mais ordens de investimento ou Pedido de Reserva, conforme o caso.	Seção 5.1 e 7.6 do Prospecto
Como será feito o rateio?	Discrecionariamente, a critério dos Coordenadores, levando em consideração suas relações com investidores e outras considerações de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores e da Emissora.	Seção 5.1 e 7.6 do Prospecto
Como poderei saber o resultado do rateio?	Será informado a cada investidor pela respectiva Instituição Participante da Oferta, após o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , por e-mail ou telefone.	Seção 5.1 e 7.6 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.	Seção 6.3 do Prospecto
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	IR Fonte: 0%, quando pessoas físicas e 15%, quando pessoas jurídicas. As Debêntures gozam do tratamento tributário previsto no artigo 2º da Lei 12.431.	Seção 4 do Prospecto

¹ Esta classificação foi realizada em 26 de setembro de 2025, estando as características deste papel sujeitas a alterações.



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Indicação de local para obtenção do Prospecto	Emissora: <i>Website:</i> https://www.ri.desktop.com.br/ (neste <i>website</i>, clicar em “Avisos, Comunicados e Fatos Relevantes” na aba “Serviços aos Investidores”, depois selecionar “2025”, e então selecionar o documento desejado). Coordenador Líder: <i>Website:</i> https://ofertaspublicas.xpi.com.br (nesta página, acessar a aba “Ofertas em andamento”, em seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição, Sob o Rito de Registro Automático, de Debêntures Simples Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, da 9ª (Nona) Emissão da Desktop S.A.” e, então, localizar o documento desejado). BTG: <i>Website:</i> https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste <i>website</i>, clicar em “Mercado de Capitais”, depois clicar em “2025”, “DEB DESKTOP - Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, da Desktop S.A.” e, então, localizar o documento desejado). UBS BB: <i>Website:</i> https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html (neste <i>website</i>, clicar em “Desktop S.A. - 9ª Emissão de Debêntures” e, então, clicar no documento desejado). CVM: <i>Website:</i> 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 Registradas”, selecionar o ano “2025”, clicar na linha “Debêntures” e “Desktop S.A.” e, então, localizar o documento desejado). B3: <i>Website:</i> https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/ (em tal página, acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar “Empresas” e “Desktop S.A.” e, então, localizar o documento desejado).	Seção 5.1 do Prospecto
Quem são os coordenadores da oferta?	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA. e UBS BB CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Capa do Prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	N/A	N/A
Procedimento de colocação	Regime de Garantia Firme para o montante inicialmente ofertado, e Melhores Esforços para as Debêntures Adicionais.	Capa, Seção 7.5 e Seção 9 do Prospecto



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Calendário		
Qual o período de reservas?	06 de outubro de 2025 a 21 de outubro de 2025.	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	09 de outubro de 2025.	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	22 de outubro de 2025.	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	24 de outubro de 2025.	Seção 5.1 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	Até 22 de outubro de 2025.	N/A
Quando poderei negociar?	As Debêntures poderão ser revendidas nos mercados regulamentados de valores mobiliários (i) livremente entre Investidores Qualificados, a partir do dia útil seguinte à divulgação do Anúncio de Encerramento; e (ii) ao público investidor em geral após decorrido 6 (seis) meses, conforme disposto no artigo 86, inciso III da Resolução CVM 160, condicionado, ainda, ao cumprimento, pela Emissora, das obrigações previstas na Resolução CVM 160, sendo que a negociação das Debêntures deverá sempre respeitar as disposições legais e regulamentares aplicáveis.	Seção 5.1 do Prospecto

COORDENADORES

