

*Este aviso é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários*

## AVISO AO MERCADO

**OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA**



### SRBT SUBHOLDING S.A.

Companhia Fechada  
CNPJ/MF n.º 61.741.462/0001-54 | NIRE 2330005956-5  
Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, n.º 10.800, sala 696, Distrito Industrial I  
CEP 61939-906, Maracanaú - CE

no montante total de até

**R\$ 1.442.245.000,00**

(um bilhão, quatrocentos e quarenta e dois milhões, duzentos e quarenta e cinco mil reais)

**CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES: BRSRBSDBS003**

#### 1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DA EMISSORA

A **SRBT SUBHOLDING S.A.**, sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), em fase pré-operacional, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas no Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o n.º 61.741.462/0001-54 ("Emissora"), em conjunto com o **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.477, 14º andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 46.482.072/0001-13 ("Coordenador Líder" ou "BTG"), **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 por ações, com escritório na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 29º e 30º andares, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-907, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.332.886/0011-78 ("XP") e o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 2.041, Conj. 281, Bloco A, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-011, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 90.400.888/0001-42 ("Santander") e, em conjunto com o Coordenador Líder e a XP, "Coordenadores", vem a público **ANUNCIAR** que, nos termos do artigo 57 da Resolução CVM n.º 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor ("Resolução CVM 160"), a partir da presente data, encontra-se a mercado a oferta pública de distribuição de até 1.442.245 (um milhão, quatrocentos e quarenta e duas mil, duzentas e quarenta e cinco) debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, para distribuição pública sob rito de registro automático de distribuição da 1ª (primeira) emissão da Emissora, nos termos do artigo 2º da Lei n.º 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada ("Lei n.º 12.431" e "Debêntures", respectivamente), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 15 de dezembro de 2025 ("Data de Emissão"), o montante total de até R\$ 1.442.245.000,00 (um bilhão, quatrocentos e quarenta e dois milhões, duzentos e quarenta e cinco mil reais) ("Emissão"), destinada exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 da Resolução CVM n.º 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada de tempos em tempos ("Investidores Profissionais"), estando, portanto, sujeita ao rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, nos termos do artigo 25, do artigo 26, inciso X e do artigo 27, inciso I, da Resolução CVM 160 ("Oferta"), conforme previsto no "Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures



*Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, Sob o Rito de Registro Automático, da SRBT Subholding S.A.” (“Escritura de Emissão”), celebrado em 28 de novembro de 2025, entre Emissora e a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 22.610.500/0001-88, na qualidade de agente fiduciário das Debêntures (“Agente Fiduciário”).*

## 2. RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta será registrada na CVM sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos do artigo 25, do artigo 26, inciso X e do artigo 27, inciso I, da Resolução CVM 160, e do artigo 19 da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, por se tratar de **(i)** oferta pública de valores mobiliários representativos de dívida; **(ii)** emissão de emissor não registrado na CVM; e **(iii)** exclusivamente destinada a Investidores Profissionais. Os documentos relativos às Debêntures e à Oferta não foram objeto de revisão pela CVM ou da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”). Adicionalmente, as Debêntures estarão sujeitas a restrições à revenda, conforme indicado no artigo 86, inciso V, da Resolução CVM 160.

Ainda, a Oferta será registrada na ANBIMA, no prazo de até 7 (sete) dias contados da data da divulgação do anúncio de encerramento da Oferta, nos termos do artigo 15 das “Regras e Procedimentos de Ofertas Públicas” e do “Código de Ofertas Públicas”, ambas em vigor nesta data e expedidas pela ANBIMA.

As Debêntures contarão com o incentivo fiscal previsto no artigo 2º da Lei 12.431, observado os termos do Decreto n.º 11.964, de 26 de março de 2024 (“Decreto 11.964”), na Resolução do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) n.º 5.034, de 21 de julho de 2022 (“Resolução CMN 5.034”), da Resolução CMN n.º 4.751, de 26 de setembro de 2019 (“Resolução CMN 4.751”), ou de normas posteriores que as alterem, substituam ou complementem, uma vez que os recursos captados pela Emissora por meio da emissão das Debêntures serão utilizados exclusivamente para o pagamento de gastos futuros e/ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas incorridos na implantação, ampliação, recuperação, adequação ou modernização do Projeto, de titularidade de sociedades controladas direta ou indiretamente pela Emissora, em um prazo de até 36 (trinta e seis) meses que antecedem a data de divulgação do Anúncio de Encerramento, relacionados à implantação do projeto de comercialização de energia elétrica (“Projeto”), nos termos da Lei 12.431, tendo as seguintes características:

<b>Nome Empresarial</b>	Fótons São George 01 Energias Renováveis S.A.
<b>CNPJ</b>	45.097.941/0001-23
<b>Número do Protocolo MME:</b>	Protocolo Digital n.º 002852.0020148/2025 / Número único de Protocolo (NUP): 48340.000213/2025-73
<b>Sector prioritário em que o Projeto se enquadra:</b>	Energia – geração por fonte renovável
<b>Objeto e objetivo do Projeto:</b>	<p><b>Objeto do Projeto:</b> O presente projeto de investimento envolve ação de implantação de Central Geradora Fotovoltaica denominada Fótons de São George 01, localizada no Município de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, cadastrada com o Código Único do Empreendimento de Geração - CEG: UFV.RS.MS.049404-6.03, com 78.200 MW de capacidade instalada.</p> <p><b>Objetivo do Projeto:</b> O objetivo principal do projeto de investimento é permitir a implantação da Central Geradora Fotovoltaica denominada Fótons de São George 01 e sua respectiva infraestrutura associada, para garantir a adequada exploração da central geradora e comercialização na energia elétrica produzida. A implantação do projeto também tem como objetivo atender às necessidades energéticas de forma sustentável, econômica e eficiente. Dentre os objetivos específicos vinculados ao projeto, destacam-se: sustentabilidade ambiental, eficiência energética e diversificação da matriz energética. O projeto se fundamenta em estudos técnicos e econômicos que asseguram sua viabilidade, segurança e</p>



	conformidade com normas regulatórias, contribuindo para os objetivos de desenvolvimento sustentável e avanço tecnológico.
<b>Benefícios sociais ou ambientais advindos da implementação do Projeto:</b>	<p><b>Benefício ambientais:</b> Redução das emissões de gases de efeito estufa; Preservação de recursos naturais; Melhoria da qualidade do ar; Redução do impacto ambiental de grandes usinas e promoção de geração de energia por fonte renovável.</p> <p><b>Benefícios Sociais:</b> Geração de empregos e desenvolvimento econômico local; Inclusão energética; Educação e conscientização ambiental; Redução da pobreza energética e Fortalecimento da infraestrutura local.</p>
<b>Data de início do Projeto:</b>	01/01/2025
<b>Data estimada de encerramento do Projeto</b>	30/09/2026
<b>Volume estimado de recursos financeiros totais necessários para a realização do Projeto:</b>	R\$ 294.000.000,00
<b>Volume de recursos financeiros que se estima captar com a emissão dos títulos ou valores mobiliários</b>	R\$ 235.200.000,00
<b>Percentual dos recursos financeiros necessários ao Projeto provenientes das Debêntures</b>	80%

<b>Nome Empresarial</b>	Fótons São George 02 Energias Renováveis S.A.
<b>CNPJ</b>	45.097.985/0001-53
<b>Número do Protocolo MME:</b>	Protocolo Digital n.º 002852.0020150/2025 / Número único de Protocolo (NUP): 48340.000217/2025-51
<b>Setor prioritário em que o Projeto se enquadra:</b>	Energia- geração por fonte renovável
<b>Objeto e objetivo do Projeto:</b>	<p><b>Objeto do Projeto:</b> O presente projeto de investimento envolve ação de implantação de Central Geradora Fotovoltaica denominada Fótons de São George 02, localizada no Município de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, cadastrada com o Código Único do Empreendimento de Geração - CEG: UFV.RS.MS.049405-4.03, com 78.200 MW de capacidade instalada.</p>



	<p><b>Objetivo do Projeto:</b> O objetivo principal do projeto de investimento é permitir a implantação da Central Geradora Fotovoltaica denominada Fótons de São George 02 e sua respectiva infraestrutura associada, para garantir a adequada exploração da central geradora e comercialização na energia elétrica produzida. A implantação do projeto também tem como objetivo atender às necessidades energéticas de forma sustentável, econômica e eficiente. Dentre os objetivos específicos vinculados ao projeto, destacam-se: sustentabilidade ambiental, eficiência energética e diversificação da matriz energética. O projeto se fundamenta em estudos técnicos e econômicos que asseguram sua viabilidade, segurança e conformidade com normas regulatórias, contribuindo para os objetivos de desenvolvimento sustentável e avanço tecnológico.</p>
<b>Benefícios sociais ou ambientais advindos da implementação do Projeto:</b>	<p><b>Benefício ambientais:</b> Redução das emissões de gases de efeito estufa; Preservação de recursos naturais; Melhoria da qualidade do ar; Redução do impacto ambiental de grandes usinas e promoção de geração de energia por fonte renovável.</p> <p><b>Benefícios Sociais:</b> Geração de empregos e desenvolvimento econômico local; Inclusão energética; Educação e conscientização ambiental; Redução da pobreza energética e Fortalecimento da infraestrutura local.</p>
<b>Data de início do Projeto:</b>	01/01/2025
<b>Data estimada de encerramento do Projeto</b>	30/09/2026
<b>Volume estimado de recursos financeiros totais necessários para a realização do Projeto:</b>	R\$ 294.000.000,00
<b>Volume de recursos financeiros que se estima captar com a emissão dos títulos ou valores mobiliários</b>	R\$ 235.200.000,00
<b>Percentual dos recursos financeiros necessários ao Projeto provenientes das Debêntures</b>	80%

<b>Nome Empresarial</b>	Fótons São George 03 Energias Renováveis S.A.
<b>CNPJ</b>	45.098.016/0001-17
<b>Número do Protocolo MME:</b>	Protocolo Digital n.º 002852.0020152/2025 / Número único de Protocolo (NUP): 48340.000220/20-257



<b>Setor prioritário em que o Projeto se enquadra:</b>	Energia- geração por fonte renovável
<b>Objeto e objetivo do Projeto:</b>	<p><b>Objeto do Projeto:</b> O presente projeto de investimento envolve ação de implantação de Central Geradora Eólica denominada Fótons de São George 03, localizada no Município de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, cadastrada com o Código Único do Empreendimento de Geração - CEG: UFV.RS.MS.049406-2.03, com 78.200 MW de capacidade instalada.</p> <p><b>Objetivo do Projeto:</b> O objetivo principal do projeto de investimento é permitir a implantação da Central Geradora Eólica denominada Fótons de São George 03 e sua respectiva infraestrutura associada, para garantir a adequada exploração da central geradora e comercialização na energia elétrica produzida. A implantação do projeto também tem como objetivo atender às necessidades energéticas de forma sustentável, econômica e eficiente. Dentre os objetivos específicos vinculados ao projeto, destacam-se: sustentabilidade ambiental, eficiência energética e diversificação da matriz energética. O projeto se fundamenta em estudos técnicos e econômicos que asseguram sua viabilidade, segurança e conformidade com normas regulatórias, contribuindo para os objetivos de desenvolvimento sustentável e avanço tecnológico.</p>
<b>Benefícios sociais ou ambientais advindos da implementação do Projeto:</b>	<p><b>Benefício ambientais:</b> Redução das emissões de gases de efeito estufa; Preservação de recursos naturais; Melhoria da qualidade do ar; Redução do impacto ambiental de grandes usinas e promoção de geração de energia por fonte renovável.</p> <p><b>Benefícios Sociais:</b> Geração de empregos e desenvolvimento econômico local; Inclusão energética; Educação e conscientização ambiental; Redução da pobreza energética e Fortalecimento da infraestrutura local.</p>
<b>Data de início do Projeto:</b>	01/01/2025
<b>Data estimada de encerramento do Projeto</b>	30/09/2026
<b>Volume estimado de recursos financeiros totais necessários para a realização do Projeto:</b>	R\$ 294.000.000,00
<b>Volume de recursos financeiros que se estima captar com a emissão dos títulos ou valores mobiliários</b>	R\$ 235.200.000,00
<b>Percentual dos recursos financeiros necessários ao Projeto provenientes das Debêntures</b>	80%



<b>Nome Empresarial</b>	Fótons São George 04 Energias Renováveis S.A.
<b>CNPJ</b>	45.098.048/0001-12
<b>Número do Protocolo MME:</b>	Protocolo Digital n.º 002852.0020153/2025 / Número único de Protocolo (NUP): 48340.000224/2025-53
<b>Setor prioritário em que o Projeto se enquadra:</b>	Energia- geração por fonte renovável
<b>Objeto e objetivo do Projeto:</b>	<p><b>Objeto do Projeto:</b> O presente projeto de investimento envolve ação de implantação de Central Geradora Fotovoltaica denominada Fótons de São George 04, localizada no Município de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, cadastrada com o Código Único do Empreendimento de Geração - CEG: UFV.RS.MS.049407-0.03, com 78.200 MW de capacidade instalada.</p> <p><b>Objetivo do Projeto:</b> O objetivo principal do projeto de investimento é permitir a implantação da Central Geradora Fotovoltaica denominada Fótons de São George 04 e sua respectiva infraestrutura associada, para garantir a adequada exploração da central geradora e comercialização na energia elétrica produzida. A implantação do projeto também tem como objetivo atender às necessidades energéticas de forma sustentável, econômica e eficiente. Dentre os objetivos específicos vinculados ao projeto, destacam-se: sustentabilidade ambiental, eficiência energética e diversificação da matriz energética. O projeto se fundamenta em estudos técnicos e econômicos que asseguram sua viabilidade, segurança e conformidade com normas regulatórias, contribuindo para os objetivos de desenvolvimento sustentável e avanço tecnológico.</p>
<b>Benefícios sociais ou ambientais advindos da implementação do Projeto:</b>	<p><b>Benefício ambientais:</b> Redução das emissões de gases de efeito estufa; Preservação de recursos naturais; Melhoria da qualidade do ar; Redução do impacto ambiental de grandes usinas e promoção de geração de energia por fonte renovável.</p> <p><b>Benefícios Sociais:</b> Geração de empregos e desenvolvimento econômico local; Inclusão energética; Educação e conscientização ambiental; Redução da pobreza energética e Fortalecimento da infraestrutura local.</p>
<b>Data de início do Projeto:</b>	01/01/2025
<b>Data estimada de encerramento do Projeto</b>	30/09/2026
<b>Volume estimado de recursos financeiros totais necessários para a realização do Projeto:</b>	R\$ 294.000.000,00





<b>Volume de recursos financeiros que se estima captar com a emissão dos títulos ou valores mobiliários</b>	R\$ 235.200.000,00
<b>Percentual dos recursos financeiros necessários ao Projeto provenientes das Debêntures</b>	80%

<b>Nome Empresarial</b>	Fótons São George 05 Energias Renováveis S.A.
<b>CNPJ</b>	45.098.074/0001-40
<b>Número do Protocolo MME:</b>	Protocolo Digital n.º 002852.0020156/2025 / Número único de Protocolo (NUP): 48340.000225/2025-06
<b>Setor prioritário em que o Projeto se enquadra:</b>	Energia – geração por fonte renovável
<b>Objeto e objetivo do Projeto:</b>	<p><b>Objeto do Projeto:</b> O presente projeto de investimento envolve ação de implantação de Central Geradora Fotovoltaica denominada Fótons de São George 05, localizada no Município de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, cadastrada com o Código Único do Empreendimento de Geração - CEG: UFV.RS.MS.049408-9.03, com 78.200 MW de capacidade instalada.</p> <p><b>Objetivo do Projeto:</b> O objetivo principal do projeto de investimento é permitir a implantação da Central Geradora Fotovoltaica denominada Fótons de São George 05 e sua respectiva infraestrutura associada, para garantir a adequada exploração da central geradora e comercialização na energia elétrica produzida. A implantação do projeto também tem como objetivo atender às necessidades energéticas de forma sustentável, econômica e eficiente. Dentre os objetivos específicos vinculados ao projeto, destacam-se: sustentabilidade ambiental, eficiência energética e diversificação da matriz energética. O projeto se fundamenta em estudos técnicos e econômicos que asseguram sua viabilidade, segurança e conformidade com normas regulatórias, contribuindo para os objetivos de desenvolvimento sustentável e avanço tecnológico.</p>
<b>Benefícios sociais ou ambientais advindos da implementação do Projeto:</b>	<p><b>Benefício ambientais:</b> Redução das emissões de gases de efeito estufa; Preservação de recursos naturais; Melhoria da qualidade do ar; Redução do impacto ambiental de grandes usinas e promoção de geração de energia por fonte renovável.</p> <p><b>Benefícios Sociais:</b> Geração de empregos e desenvolvimento econômico local; Inclusão energética; Educação e conscientização ambiental; Redução da pobreza energética e Fortalecimento da infraestrutura local.</p>
<b>Data de início do Projeto:</b>	01/01/2025



<b>Data estimada de encerramento do Projeto</b>	30/09/2026
<b>Volume estimado de recursos financeiros totais necessários para a realização do Projeto:</b>	R\$ 294.000.000,00
<b>Volume de recursos financeiros que se estima captar com a emissão dos títulos ou valores mobiliários</b>	R\$ 235.200.000,00
<b>Percentual dos recursos financeiros necessários ao Projeto provenientes das Debêntures</b>	80%

<b>Nome Empresarial</b>	Fótons de São Paulino Energias Renováveis S.A.
<b>CNPJ</b>	40.078.256/0001-36
<b>Número do Protocolo MME:</b>	Protocolo Digital n.º 002852.0020157/2025 / Número único de Protocolo (NUP): 48340.000227/2025-97
<b>Setor prioritário em que o Projeto se enquadra:</b>	Energia – geração por fonte renovável
<b>Objeto e objetivo do Projeto:</b>	<p><b>Objeto do Projeto:</b> O presente projeto de investimento envolve ação de implantação de Central Geradora Fotovoltaica denominada Fótons de São Paulino 01, localizada no Município de Rio Brillhante, Estado do Mato Grosso do Sul, cadastrada com o Código Único do Empreendimento de Geração - CEG: UFV.RS.MS.071806-8, com 50,670 MW de capacidade instalada.</p> <p><b>Objetivo do Projeto:</b> O objetivo principal do projeto de investimento é permitir a implantação da Central Geradora Fotovoltaica denominada Fótons de São Paulino 01 e sua respectiva infraestrutura associada, para garantir a adequada exploração da central geradora e comercialização na energia elétrica produzida. A implantação do projeto também tem como objetivo atender às necessidades energéticas de forma sustentável, econômica e eficiente. Dentre os objetivos específicos vinculados ao projeto, destacam-se: sustentabilidade ambiental, eficiência energética e diversificação da matriz energética. O projeto se fundamenta em estudos técnicos e econômicos que asseguram sua viabilidade, segurança e conformidade com normas regulatórias, contribuindo para os objetivos de desenvolvimento sustentável e avanço tecnológico.</p>





<b>Benefícios sociais ou ambientais advindos da implementação do Projeto:</b>	<p><b>Benefício ambientais:</b> Redução das emissões de gases de efeito estufa; Preservação de recursos naturais; Melhoria da qualidade do ar; Redução do impacto ambiental de grandes usinas e promoção de geração de energia por fonte renovável.</p> <p><b>Benefícios Sociais:</b> Geração de empregos e desenvolvimento econômico local; Inclusão energética; Educação e conscientização ambiental; Redução da pobreza energética e Fortalecimento da infraestrutura local.</p>
<b>Data de início do Projeto:</b>	01/01/2025
<b>Data estimada de encerramento do Projeto</b>	30/09/2026
<b>Volume estimado de recursos financeiros totais necessários para a realização do Projeto:</b>	R\$ 202.500.000,00
<b>Volume de recursos financeiros que se estima captar com a emissão dos títulos ou valores mobiliários</b>	R\$ 162.000.000,00
<b>Percentual dos recursos financeiros necessários ao Projeto provenientes das Debêntures</b>	80%

<b>Nome Empresarial</b>	Fótons de São Jenaro Energias Renováveis S.A.
<b>CNPJ</b>	47.777.955/0001-13
<b>Número do Protocolo MME:</b>	Protocolo Digital n.º 002852.0020202/2025 / Número único de Protocolo (NUP): 48340.000229/2025-86
<b>Sector prioritário em que o Projeto se enquadra:</b>	Energia - geração por fonte renovável
<b>Objeto e objetivo do Projeto:</b>	<p><b>Objeto do Projeto:</b> O presente projeto de investimento envolve ação de implantação de Central Geradora Fotovoltaica denominada Fótons de São Paulino 02, localizada no Município de Rio Brillhante, Estado do Mato Grosso do Sul, cadastrada com o Código Único do Empreendimento de Geração - CEG: UFV.RS.MS.071807-6.01, com 50,670 MW de capacidade instalada.</p> <p><b>Objetivo do Projeto:</b> O objetivo principal do projeto de investimento é permitir a implantação da Central Geradora Fotovoltaica denominada Fótons de São Paulino 02 e sua respectiva infraestrutura associada, para garantir a adequada exploração da central geradora e comercialização na</p>



	energia elétrica produzida. A implantação do projeto também tem como objetivo atender às necessidades energéticas de forma sustentável, econômica e eficiente. Dentre os objetivos específicos vinculados ao projeto, destacam-se: sustentabilidade ambiental, eficiência energética e diversificação da matriz energética. O projeto se fundamenta em estudos técnicos e econômicos que asseguram sua viabilidade, segurança e conformidade com normas regulatórias, contribuindo para os objetivos de desenvolvimento sustentável e avanço tecnológico.
<b>Benefícios sociais ou ambientais advindos da implementação do Projeto:</b>	<p><b>Benefício ambientais:</b> Redução das emissões de gases de efeito estufa; Preservação de recursos naturais; Melhoria da qualidade do ar; Redução do impacto ambiental de grandes usinas e promoção de geração de energia por fonte renovável.</p> <p><b>Benefícios Sociais:</b> Geração de empregos e desenvolvimento econômico local; Inclusão energética; Educação e conscientização ambiental; Redução da pobreza energética e Fortalecimento da infraestrutura local.</p>
<b>Data de início do Projeto:</b>	01/01/2025
<b>Data estimada de encerramento do Projeto</b>	30/09/2026
<b>Volume estimado de recursos financeiros totais necessários para a realização do Projeto:</b>	R\$ 202.500.000,00
<b>Volume de recursos financeiros que se estima captar com a emissão dos títulos ou valores mobiliários</b>	R\$ 162.000.000,00
<b>Percentual dos recursos financeiros necessários ao Projeto provenientes das Debêntures</b>	80%

### 3. CRONOGRAMA ESTIMADO DA OFERTA

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

#	Eventos	Data Prevista <sup>(1)(2)</sup>
1.	Protocolo do pedido de registro automático da Oferta na CVM Divulgação deste Aviso ao Mercado	28/11/2025
2.	Data de obtenção da classificação de risco da Emissão ( <i>rating</i> ) Data de divulgação do comunicado ao mercado referente à obtenção da classificação de risco da Emissão ( <i>rating</i> )	01/12/2025
2.	Início das apresentações para Potenciais Investidores ( <i>Roadshow</i> )	01/12/2025



3.	Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Divulgação do resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	12/12/2025
4.	Concessão do registro automático da Oferta pela CVM Divulgação do Anúncio de Início	15/12/2025
5.	Data Estimada para a Primeira Liquidação das Debêntures <sup>(3)</sup>	17/12/2025
6.	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento <sup>(4)</sup>	Em até 180 dias após a divulgação do Anúncio de Início

- <sup>(1)</sup> Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Emissora e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da 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.
- <sup>(2)</sup> Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na rede mundial de computadores da CVM, da B3, da Emissora e do Coordenadores, nos termos previstos no artigo 13 da Resolução CVM 160.
- <sup>(3)</sup> Data de liquidação das Debêntures corresponde à Primeira Data de Integralização, podendo eventual saldo de Debêntures ser integralizado em data posterior, de acordo com o disposto na Escritura de Emissão.
- <sup>(4)</sup> Nos termos do artigo 76 da Resolução CVM 160, essa data deve ser antecipada para tão logo se verifique a distribuição da totalidade das Debêntures.

**FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 9º, INCISO I E 23, §1º, DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

#### 4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informações adicionais a respeito da Emissão, da Oferta e das Debêntures podem ser obtidas com o Coordenadores e/ou com a CVM e/ou com a **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO** ("**B3**").

- **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**

Website: <https://www.btgpactual.com/investment-banking> (neste website, clicar em "Mercado de Capitais - Download", depois clicar em "2025", "Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, Sob Rito de Registro Automático de Distribuição, da 1ª (Primeira) Emissão da SRBT Subholding S.A.").

- **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Website: <https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas> (nessa página, clicar em "Ofertas em Andamento", depois clicar em "Debêntures Rio Brilhante" e localizar o documento desejado)

- **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

Website: <https://ofertaspublicas.xpi.com.br/> (neste website, clicar em "Deb. Rio Brilhante | 1ª Emissão da SRBT Subholding S.A.", em seguida clicar no documento desejado).

- **CVM**

Website: <https://web.cvm.gov.br/sre-publico-cvm/#/consulta-oferta-publica> (nesta página, no campo "Emissor", digitar o nome da Emissora; e no campo "Valor Mobiliário" selecionar "Debêntures" e clicar em "Filtrar". Após, localizar a Oferta e clicar nas ações. Após, rolar a página até localizar o documento desejado)

- **B3**

Website: [https://www.b3.com.br/pt\\_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/](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 "SRBT Subholding S.A." e, então, localizar o documento desejado).

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste "Aviso ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública sob Rito de Registro Automático de Distribuição, da 1ª (Primeira) Emissão da SRBT Subholding S.A." ("Aviso ao Mercado"), que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

**TENDO EM VISTA QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA E DAS DEBÊNTURES.**



**LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ESCRITURA DE EMISSÃO E DO SUMÁRIO DE DÍVIDA ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO.**

**AINDA, CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO X, DA RESOLUÇÃO CVM 160, 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 PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE AVISO AO MERCADO.**

**A OFERTA É IRREVOGÁVEL, MAS PODE ESTAR SUJEITA A CONDIÇÕES PREVIAMENTE INDICADAS QUE CORRESPONDAM A UM INTERESSE LEGÍTIMO DA EMISSORA E CUJO IMPLEMENTO NÃO DEPENDA DE ATUAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DA EMISSORA, DAS DEVEDORAS OU DE PESSOAS A ELAS VINCULADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

**TENDO EM VISTA QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CVM 160, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NA RESOLUÇÃO CVM 160 EM SEU ARTIGO 86, INCISO V.**

**QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO, A OFERTA, A EMISSORA E AS DEBÊNTURES PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AOS COORDENADORES E DEMAIS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO DE DISTRIBUIÇÃO E NA SEDE DA CVM.**

A data deste Aviso ao Mercado é 28 de novembro de 2025.



#### **COORDENADOR LÍDER**



#### **COORDENADORES**

