

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

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



TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA – BRASIL S.A. – TBG

Companhia Fechada

CNPJ nº 01.891.441/0001-93

Praia do Flamengo, nº 200, 25º andar, CEP 22.210-903, Rio de Janeiro – RJ

no valor total de

R\$ 300.000.000,00

(trezentos milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES: BRTBGBDBS000

**REGISTRO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES FOI CONCEDIDO
AUTOMATICAMENTE PELA CVM EM 14 DE ABRIL DE 2026, SOB O Nº
CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2026/201**

**Não foi contratada agência de classificação de risco para atribuir *rating* às
Debêntures**

AS DEBÊNTURES CONTAM COM O INCENTIVO FISCAL PREVISTO NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.431, DE 24 DE JUNHO DE 2011, CONFORME ALTERADA ("LEI 12.431") NA RESOLUÇÃO DO CMN N.º 4.751, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EM VIGOR ("RESOLUÇÃO CMN 4.751") OU NAS NORMAS POSTERIORES QUE AS ALTEREM, SUBSTITUAM OU COMPLEMENTEM, TENDO EM VISTA O ENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO DO PROJETO "INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE DE GÁS NATURAL 2023-2025" ("PROJETO"), COMO PROJETO PRIORITÁRIO PELO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA ("MME"), CONFORME O PROTOCOLO REALIZADO EM 16 DE MARÇO DE 2026 SOB O Nº 48340.001510/2026-17, NOS TERMOS DO DECRETO 11.964 E DA PORTARIA NORMATIVA GM/MME N.º 93, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024, EDITADA PELO MME ("PORTARIA MME").

1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DA EMISSORA

A TRANSPORTADA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA – BRASIL S.A. - TBG, sociedade por ações, em fase operacional, sem registro de emissor de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 01.891.441/0001-93, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 200, 25º andar, CEP 22.2210-903 (“Emissora”), 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 no CNPJ sob o nº 02.332.886/0001-04 (“Coordenador Líder”), vêm, por meio deste anúncio de encerramento (“Anúncio de Encerramento”) **COMUNICAR**, nos termos do artigo 76 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), o encerramento da oferta pública de distribuição de 300.000 (trezentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, para distribuição pública, sob o rito de registro automático, da 1ª (primeira) emissão da Emissora (“Debêntures” e “Oferta”, respectivamente), com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão, qual seja, 15 de abril de 2026, o montante total de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), sob o rito de registro automático, nos termos dos artigos 26, inciso X, e 27, inciso I, ambos da Resolução CVM 160 e do artigo 19 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, destinada exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos dos artigos 11 e 13 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme em vigor (“Investidores Profissionais”), de acordo com o previsto no “*Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, sob o Rito de Registro Automático, para Distribuição Pública, da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia - Brasil S.A. – TBG*”, celebrado em 25 de março de 2026 entre a Emissora e a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 7, sala 201, Barra da Tijuca, CEP 22.650-102, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0001-91, representando a comunhão dos titulares das debêntures, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme aditado em 13 de abril de 2026 (“Escritura de Emissão”). As Debêntures foram emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão de certificados e/ou cautelas.

2. AGENTE DE LIQUIDAÇÃO E ESCRITURADOR

O agente de liquidação da Emissão e escriturador das Debêntures é a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, acima qualificada.

3. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de Debêntures Subscritas
Pessoas naturais	-	-
Clubes de investimento	-	-
Fundos de investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas à Emissora e ao Coordenador Líder	1	300.000
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e ao Coordenador Líder	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-
Total	1	300.000

4. ENQUADRAMENTO DO PROJETO DE INVESTIMENTO

Os recursos totais captados por meio da Oferta serão destinados pela Emissora, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, e do Decreto 11.964, ao reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados à implantação do Projeto, ocorridos em prazo igual ou inferior a 48 (quarenta e oito) meses contados da divulgação deste Anúncio de Encerramento, nos termos da tabela a seguir:

Titular do Projeto	TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA – BRASIL S.A. – TBG CNPJ: 01.891.441/0001-93
---------------------------	---

Objetivo do Projeto	O projeto consiste na realização de um conjunto de investimentos que visa dar suporte à condição operacional da Titular do Projeto, contemplando ações relacionadas à manutenção da infraestrutura corporativa, segurança empresarial e ao aumento de capacidade e responsabilidade social. Os investimentos são necessários para a garantia da integridade das instalações, a confiabilidade, o atendimento aos requisitos legais, eficiência operacional e segurança da infraestrutura de transporte de gás natural realizado pela Titular do Projeto. Neste sentido os recursos da emissão de debêntures serão utilizados para reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados à tais investimentos, ocorridos em prazo igual ou inferior a 48 (quarenta e oito) meses.
Setor	Dutovias para transporte de combustíveis, incluindo biocombustíveis e combustíveis sintéticos com baixa intensidade de carbono (conforme: artigo 4º, inciso V, da portaria MME 93/24 e do artigo 4º, III, alínea g), do Decreto 11.964/24).
Benefícios Sociais ou Ambientais Advindos da Implementação do Projeto	Benefícios Sociais e Econômicos: Aumento da segurança no transporte de gás em áreas populosas, aumento da capacidade de fornecimento de gás natural para a região Sul do Brasil, contribuindo para a segurança energética e o desenvolvimento econômico, e aumento da confiabilidade da infraestrutura. Benefícios Ambientais: A modernização e renovação tecnológica da infraestrutura (<i>Retrofit</i>) e a manutenção das turbinas (<i>Overhaul</i>) podem resultar em maior eficiência energética.
Data de Início do Projeto	Janeiro de 2023. Atualmente o Projeto está operacional.
Fase Atual do Projeto	Os investimentos que compõem o projeto são classificados como "já realizados" e em andamento, tendo sido iniciados em 2023. As atividades de investimento no Projeto ocorreram nos anos de 2023, 2024 e 2025.
Data de Encerramento do Projeto	Dezembro de 2025, prazo de conclusão dos investimentos.
Volume Estimado de Recursos Financeiros Necessários para a Realização do Projeto	O volume total de investimentos realizados no Projeto é de R\$ 309.612.600,00 (trezentos e nove milhões, seiscentos e doze mil e seiscentos reais).

Valor que se Estima Captar via Debêntures que será Destinado ao Projeto	Estima-se captar R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).
Percentual de Alocação dos Recursos Totais a serem Captados por meio das Debêntures no Projeto	100% (cem por cento).
Percentual dos Recursos Financeiros Necessários ao Projeto Provenientes das Debêntures*	Aproximadamente 96,90% (noventa e seis inteiros e noventa centésimos por cento) do montante total dos investimentos necessários para a realização do Projeto.
Número do Protocolo e do Processo perante o Ministério de Minas e Energia	48340.001510/2026-17 realizado em 16 de março de 2026.

*Considerando os valores brutos decorrentes desta Emissão.

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Anúncio de Encerramento, que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS A RESPEITO DA EMISSÃO, DA OFERTA, DA DISTRIBUIÇÃO E DAS DEBÊNTURES PODEM SER OBTIDAS COM O COORDENADOR LÍDER E/OU COM A CVM.

AS DEBÊNTURES FORAM OFERTADAS EXCLUSIVAMENTE PARA INVESTIDORES PROFISSIONAIS, SENDO, PORTANTO, DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E LÂMINA E A UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO DE ACEITAÇÃO DA OFERTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 9º, INCISO I E §3º, E DO ARTIGO 23, §1º, AMBOS DA RESOLUÇÃO CVM 160.

TENDO EM VISTA QUE A OFERTA ESTAVA SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CVM 160, AS DEBÊNTURES ESTÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO V DA RESOLUÇÃO CVM 160.

ADICIONALMENTE, CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTAVA SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM E/OU DE ENTIDADE AUTORREGULADORA. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM E/OU POR ENTIDADE AUTORREGULADORA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, A ESCRITURA DE EMISSÃO, O SUMÁRIO DE DÍVIDA, ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS DA OFERTA.

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICOU, 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, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE "FATORES DE RISCO".

ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

A data deste Anúncio de Encerramento é 16 de abril de 2026.



COORDENADOR LÍDER

