

# ANÚNCIO DE INÍCIO

**DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, SOB RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DESTINADA A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, DA**

## **CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A.**

Companhia sem registro de companhia aberta perante a CVM

CNPJ/MF nº 49.314.049/0001-08

Rua Marlene David dos Santos, nº 325, Bairro Jardim Paraíso,

Cidade de Matão, Estado de São Paulo

no montante total de

**R\$800.000.000,00**

(oitocentos milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES: BRCRNPDBS016

A OFERTA FOI REGISTRADA AUTOMATICAMENTE PERANTE A CVM EM 20 DE DEZEMBRO DE 2023, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/415

### **1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR/OFERTANTE**

A **CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A.**, na qualidade de emissora ("Emissora"), em conjunto com o **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira pertencente ao grupo UBS BB SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES S.A., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar (parte), inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 02.819.125/0001-73, na qualidade de coordenador líder ("Coordenador Líder") e o **BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S.A.**, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 4.440, 3º Andar, Edifício Acqua, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 75.647.891/0001-71 ("CACIB" e, quando em conjunto com o Coordenador Líder, os "Coordenadores"), vêm a público comunicar, nesta data, o início do período de distribuição da oferta pública de distribuição ("Oferta") de 800.000 (oitocentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única, da sua 2ª (segunda) emissão de debêntures ("Debêntures"), nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor ("Resolução CVM 160").

As Debêntures foram emitidas de acordo com os termos e condições previstos no "*Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão 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, da Concessionária de Rodovias Noroeste Paulista S.A.*", celebrado entre a Emissora, a **PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, instituição financeira, por meio de sua filial localizada

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.954, 10º andar, Conjunto 101, bairro Jardim Paulistano, CEP 01.451-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0003-08, na qualidade de agente fiduciário das Debêntures, e a **ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia aberta na CVM, categoria "B", com sede na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rodovia dos Imigrantes, s/n, Km 28,5, 1º e 2º andares, Bairro Alvarenga, CEP 09.845-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.873.873/0001-10, na qualidade de fiadora das Debêntures, em 11 de dezembro de 2023, conforme aditado ("Escritura de Emissão").

## **2. DISPENSA DA DIVULGAÇÃO DO PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA**

Tendo em vista que essa Oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, foi dispensada a divulgação de prospecto e de lâmina para a sua realização, conforme artigo 9º, inciso I, da Resolução CVM 160, também respaldado pelo parágrafo 1º do artigo 23, e pelo parágrafo 1º, inciso V, do artigo 57 da mesma Resolução.

## **3. RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO**

A Oferta não foi submetida à análise prévia da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA ou da CVM, conforme rito de registro automático previsto no inciso X, do artigo 26 da Resolução CVM 160, por se tratar de oferta pública de valores mobiliários representativos de dívida de emissor não registrado na CVM e destinada exclusivamente a Investidores Profissionais, tendo sido a Oferta registrada automaticamente na data abaixo indicada.

## **4. CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA**

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

<b>Nº</b>	<b>Evento <sup>(2)</sup></b>	<b>Data Prevista<sup>(1)</sup></b>
<b>1</b>	Apresentação de formulário eletrônico de requerimento da oferta à CVM e Divulgação do Aviso ao Mercado	14/12/2023
<b>2</b>	Período de análise dos Investidores Profissionais	14/12/2023 até 17/12/2023
<b>3</b>	Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	18/12/2023
<b>4</b>	Concessão do Registro Automático pela CVM e Divulgação do Anúncio de Início	20/12/2023
<b>5</b>	Data prevista para Liquidação Financeira das Debêntures	21/12/2023
<b>6</b>	Data prevista para Divulgação do Anúncio de Encerramento	22/12/2023

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio. Qualquer modificação neste cronograma poderá ser analisada como modificação da Oferta pela CVM.

(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na rede mundial de computadores da CVM, da B3, da Emissora e dos Coordenadores, nos termos previstos no artigo 13 da Resolução CVM 160.

## **5. REGISTRO DA OFERTA NA CVM**

A OFERTA FOI REGISTRADA AUTOMATICAMENTE PERANTE A CVM EM 20 DE DEZEMBRO DE 2023, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/415.

## **6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Nos termos do artigo 59, §3º, inciso V da Resolução CVM 160, as informações complementares sobre a distribuição das Debêntures e sobre a Oferta poderão ser obtidas com o UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("Coordenador Líder") e demais instituições participantes do consórcio de distribuição, ou com a CVM.

O aviso ao mercado, este anúncio de início, o anúncio de encerramento da Oferta, eventuais anúncios de retificação e todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta foram ou serão, conforme o caso, disponibilizados, até o encerramento da Oferta, nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, nas páginas na rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores e da CVM.

### **Emissora**

#### **CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A.**

Rua Marlene David dos Santos, nº 325, Jardim Paraíso

CEP 15991-360, Matão - SP

At.: Andrea Paula Fernandes

Telefone: (11) 3787-2683

E-mail: invest@ecorodovias.com.br

Site: <https://ri.ecorodovias.com.br/>

### **Coordenadores**

#### **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar (parte)

CEP 04538-132, São Paulo – SP

Att: Mauricio Guimarães

Tel.: (11) 2767-6185

E-mail: mauricio.guimaraes@ubs.com

Site: <https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html>

#### **BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S.A.**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 4.440, 3º Andar, Edifício Acqua, Itaim Bibi

CEP 04538-132, São Paulo – SP

Att: Gustavo Lomonaco

Tel.: (11) 3896-6244

E-mail: gustavo.lomonaco@ca-cib.com / cabrazilsecuritization@ca-cib.com

Site: <https://www.ca-cib.fr/pt-br/brasil>

### **CVM**

Rua Sete de Setembro, n.º 111, Rio de Janeiro - RJ;

ou

Rua Cincinato Braga, n.º 340, 2º, 3º e 4º andares

CEP 01333-010, São Paulo, SP  
Site: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Anúncio de Início, que não estejam aqui definidos, terão os mesmos significados a eles atribuídos na Escritura de Emissão.

**FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.**

**CONSIDERANDO QUE A OFERTA PÚBLICA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA PÚBLICA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM OU DA ANBIMA. ADICIONALMENTE, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO V, DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

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

A data deste anúncio de início é 20 de dezembro de 2023.



#### **Coordenadores**

**UBS BB**  
Coordenador Líder



Coordenador