

“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários”

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA OFERTA PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA



TRANSMISSORA RIO-MINAS SPE S.A.

Sociedade anônima sem registro de capital aberto perante a CVM

CNPJ/MF nº 36.238.971/0001-11 | NIRE nº 35300548655

Rodovia MG-120, S/N, KM 766, Roque Schetino

CEP 36705-192 – Leopoldina, Minas Gerais

Valor total da Oferta (conforme abaixo definida):

R\$270.000.000,00
(duzentos e setenta milhões de reais)

O REGISTRO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM EM 09 DE MAIO DE 2023, SOB O Nº SREAUTDEBPRI2023091.

Nos termos do disposto no artigo 76 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), a **Transmissora Rio-Minas SPE S.A.** (“Companhia”), em conjunto com o **Banco Bradesco BBI S.A.** (“BBI” ou “Coordenador Líder”), comunicam o encerramento da oferta pública de distribuição de 270.000 (duzentas e setenta mil) debêntures, todas nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, da 1ª (primeira) emissão da Companhia (“Emissão”, “Debêntures” e “Oferta”, respectivamente), com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”), na data de emissão das Debêntures, qual seja, 15 de março de 2023 (“Data de Emissão”).

A Oferta foi realizada no Brasil, através da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, em conformidade com a Resolução CVM 160, com o Ofício-Circular nº 3/2022-CVM/SRE (“Ofício-Circular”), com o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de

Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor (“Código ANBIMA”), expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, bem como com as demais disposições aplicáveis, sob a coordenação do Coordenador Líder.

As Debêntures contarão com o incentivo previsto no artigo 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada (“Lei nº 12.431/11”), do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016 (“Decreto nº 8.874/16”) e da Resolução do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) nº 5.034, de 21 de julho de 2022 (“Resolução CMN nº 5.034/22”) e da Resolução nº 4.751 do CMN, de 26 de setembro de 2019 (“Resolução CMN nº 4.751/19”), sendo os recursos captados com as Debêntures aplicados na implantação das instalações de transmissão objeto do Contrato de Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 03/2020-ANEEL, de 20/03/2020, licitadas por meio do Lote 03 do Leilão ANEEL nº 02/2019, realizado em 19/12/2019, localizadas nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro (“Projeto”).

Foi expedida pelo Ministério de Minas e Energia (“MME”) a Portaria MME nº 138/2020, de 27 de abril de 2020, publicada no Diário Oficial da União em 30 de abril de 2020, para enquadramento do Projeto como prioritário.

A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração e prestadora de serviços de banco liquidante das Debêntures é a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Os dados finais de distribuição da Oferta, estão indicados no quadro abaixo:

Investidor	Subscritores das Debêntures	Quantidade de Debêntures
Pessoas Físicas	2	54.000
Clubes de Investimento	0	0
Fundos de Investimento	0	0
Entidades de Previdência Privada	0	0
Companhias Seguradoras	0	0
Investidores Estrangeiros	0	0
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição	0	0
Instituições Financeiras Ligadas à Companhia e/ou a qualquer das Instituições Participantes da Oferta	0	0
Demais Instituições Financeiras	1	216.000
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Companhia e/ou a qualquer das Instituições Participantes da Oferta	0	0

Demais Pessoas Jurídicas	0	0
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Companhia e/ou a qualquer das Instituições Participantes da Oferta	0	0
Total	3	270.000

A Oferta foi encerrada em 30 de maio de 2023, data de divulgação deste Anúncio de Encerramento.



São Paulo, 30 de maio de 2023.

Coordenador Líder

