

**ANÚNCIO DE INÍCIO 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 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)

1. A OFERTA

Nos termos do disposto no artigo 59, §3º, 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”), vêm a público comunicar o início 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” e “Debêntures”, 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”), perfazendo o montante total de R\$ 270.000.000,00 (**duzentos e setenta milhões de reais**) (“Oferta”).

A Oferta será 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”), 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 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.

2. RITO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO

A presente Oferta será realizada sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos do art. 26, inciso X, da Resolução CVM 160.

3. CRONOGRAMA

Abaixo um cronograma indicativo e tentativo das etapas da Oferta, indicando os principais eventos ocorridos a partir do protocolo na CVM e os principais eventos a ocorrer a partir da concessão dos registros pela CVM:

#	Eventos ¹	Data ²
1.	Protocolo do requerimento de registro	27 de abril de 2023
	Disponibilização do Aviso ao Mercado	
2.	Início do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	27 de abril de 2023
3.	Conclusão do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	28 de abril de 2023
4.	Concessão dos registros da Oferta pela CVM. Disponibilização deste Anúncio de Início ³ .	09 de maio de 2023
5.	Data de Liquidação	30 de maio de 2023
6.	Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento ⁴ .	30 de maio de 2023

4. PROSPECTO, LÂMINA E INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

Os investidores que desejarem obter informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Anúncio de Início, às seguintes páginas da rede mundial de computadores da Companhia, do Coordenador Líder da CVM e da B3, conforme abaixo indicados:

¹ Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na rede mundial de computadores da CVM, da B3, da Companhia e do Coordenador Líder, nos termos previstos neste Anúncio de Início.

² As datas previstas para eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Companhia e do Coordenador Líder, sem aviso prévio. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

³ Data de início do período de distribuição, anunciado por meio deste Anúncio de Início.

⁴ Data de encerramento da Oferta, a ser anunciada por meio do Anúncio de Encerramento a ser disponibilizado nos websites da Companhia, do Coordenador Líder, da B3 e da CVM. A divulgação do Anúncio de Encerramento poderá ser antecipada caso a Oferta seja encerrada anteriormente à data limite para disponibilização do Anúncio de Encerramento, independentemente de modificação da Oferta.

COMPANHIA

www.zenergiabr.com.br/subestacao/transmissora-rio-minas (neste website, e clicar em “Aviso ao Mercado”)

COORDENADOR LÍDER

www.bradescobbi.com.br (neste website, acessar “Ofertas Públicas”, selecionar “Debentures” e clicar em “Debêntures Rio Minas Transmissora”)

CVM

<https://web.cvm.gov.br/sre-publico-cvm/#/consulta-oferta-publica> (neste website, incluir os dados da Oferta e selecionar “Debentures Transmissora Rio-minas SPE S.A.”)



São Paulo, 4 de maio de 2023.

Coordenador Líder

