

## ANÚNCIO DE INÍCIO

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



### **ECO135 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.**

CNPJ nº 30.265.100/0001-00

NIRE 3130012066-0

Av. Bias Fortes, nº 2007, Tibira, Cidade de Curvelo, Estado de Minas Gerais, CEP 35.792-000

perfazendo o montante total de

**R\$ 520.000.000,00**

(quinhentos e vinte milhões de reais)

**O REGISTRO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (“CVM”) EM 21 DE AGOSTO DE 2023, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/216**

A **ECO135 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.**, sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em fase operacional, com sede na Cidade de Curvelo, Estado de Minas Gerais, na Av. Bias Fortes, nº 2007, Tibira, CEP 35.792-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 30.265.100/0001-00 (“Emissora”), em conjunto com o **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com estabelecimento na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, CEP 04534-004, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 06.271.464.0001-19, na qualidade de coordenador líder da Oferta (conforme definido abaixo) (“Coordenador Líder”) e o **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal e instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede em Brasília, Distrito Federal e escritório na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, nº 100, inscrita no CNPJ sob o nº 33.657.248/0001-89, na qualidade de coordenador da Oferta (“BNDES” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”), **COMUNICAM**, nos termos do artigo 59 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (“Resolução CVM 160”), o início do período de distribuição da oferta pública de 520.000 (quinhentas e vinte mil) debêntures, simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, da 2ª (segunda) emissão da Emissora (“Debêntures” “Emissão” e “Oferta”, respectivamente), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data da emissão das Debêntures, qual

seja, 15 de julho de 2023, o montante total de R\$ 520.000.000,00 (quinhentos e vinte milhões de reais), conforme previsto no "Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, em Rito de Registro Automático, da Eco135 Concessionária de Rodovias S.A.", celebrado em 10 de agosto de 2023 entre a Emissora, a **PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ 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 emissor de valores mobiliários perante a CVM na 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 andar, CEP 09845-000, inscrita no CNPJ sob o nº 08.873.873/0001-10, na qualidade de fiadora das Debêntures.

## 1. RITO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO

---

As Debêntures serão objeto de distribuição pública destinada exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos dos artigos 11 e, conforme aplicável, 13 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 26, incisos IX e X, da Resolução CVM 160 e do artigo 19 da Lei de Valores Mobiliários.

Neste sentido, o registro da Oferta não estará sujeito à análise prévia da CVM ou da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capital ("ANBIMA"), em decorrência das suas características, e será obtido de forma automática mediante o cumprimento dos requisitos e procedimentos de requerimento de registro previstos nos artigos 26 e 27 da Resolução CVM 160.

## 2. CRONOGRAMA TENTATIVO DA OFERTA

---

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta<sup>1</sup>:

Ordem	Eventos	Data Prevista
1.	Apresentação de formulário eletrônico de requerimento da Oferta à CVM Divulgação do Aviso ao Mercado	14/08/2023
2.	Coleta de Propostas de investidores	17/08/2023
3.	Divulgação do Comunicado ao Mercado Nova disponibilização do Aviso ao Mercado	18/08/2023

---

<sup>1</sup>As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e dos Coordenadores. Qualquer modificação neste cronograma da Oferta poderá ser analisada como modificação da Oferta pela CVM e, ainda, na hipótese de alteração das circunstâncias, modificação ou revogação da Oferta, o cronograma acima será alterado. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta serão publicados e divulgados nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora e dos Coordenadores, bem como da CVM e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3").

4.	Registro da Oferta pela CVM Divulgação deste Anúncio de Início e início da Oferta	21/08/2023
5.	Data de liquidação financeira das Debêntures	23/08/2023
6.	Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento	Até 180 dias após a divulgação do Anúncio de Início

### 3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

---

**Informações Adicionais:** Maiores informações sobre a Oferta podem ser obtidas junto aos Coordenadores, com a CVM ou com a B3.

O aviso ao mercado, este Anúncio de Início, o anúncio de encerramento, 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, da CVM e da B3.

#### **EMISSIONA**

<https://ri.ecorodovias.com.br/> (neste website, acessar "COMPANHIAS ABERTAS / DEBÊNTURES", acessar "Eco135". Em seguida, clicar em "2023" e "OUTROS DOCUMENTOS". Por fim, localizar o documento desejado.)

#### **BANCO BRADESCO BBI S.A.**

[https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas\\_Publicas/Default.aspx](https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx) (neste website, clicar em "Ofertas Públicas", selecionar "Debêntures" em "Escolha o tipo de oferta e encontre na lista abaixo" e, por fim, consultar "Debêntures Eco135 Concessionária de Rodovias S.A.", e localizar o documento desejado.)

#### **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**

[www.bndes.gov.br/consulta-ofertas-coordenadas](http://www.bndes.gov.br/consulta-ofertas-coordenadas) (neste website, consultar o nome da Emissora desta Oferta e localizar o documento desejado.)

#### **CVM**

<https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste website, acessar "Principais Consultas", acessar "Companhias". Em seguida, clicar em "Informações Periódicas e Eventuais Enviadas à CVM" e, na página seguinte, digitar "Eco135" no campo disponível. Clicar em "Eco135 Concessionária de Rodovias S.A.", após em "Exibir Filtros de Pesquisa" no campo "Data de Referência", selecionar o campo "Última data de referência" e adicionar as datas "De: 01/08/2023" e "Até: selecionar a data atual" e, em seguida, clicar em "Consultar". Por fim, localizar o documento desejado).

#### **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO E B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - SEGMENTO CETIP UTVM**

[http://www.b3.com.br/pt\\_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas -em-andamento/](http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/) – neste website acessar “Empresas”, depois clicar em “Saiba Mais: Publicação de Ofertas Públicas” e buscar por “Eco135 Concessionária de Rodovias S.A.”, posteriormente acessar “Anúncio de Início”.

**FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E LÂMINA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, TENDO EM VISTA QUE O PÚBLICO-ALVO DA OFERTA É COMPOSTO EXCLUSIVAMENTE POR INVESTIDORES PROFISSIONAIS, CONFORME PREVISTO NO INCISO I DO ARTIGO 9º E DO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 23, AMBOS DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

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

**CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA 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.**

**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 OU DE PESSOAS A ELA VINCULADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO CVM 160**

São Paulo, 21 de agosto de 2023



**Coordenadores da Oferta**



*Coordenador Líder*

