

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO  
DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA  
ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM 3 (TRÊS) SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB O RITO DE REGISTRO  
AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DESTINADA A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, DA SEXTA EMISSÃO DA



NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS  
Companhia Aberta – CVM n.º 24708  
Praia do Flamengo 200, salas 2201 e 2301, CEP 22210-901, Flamengo, RJ  
CNPJ n.º 04.992.714/0001-84 – NIRE 33.3.0026999-1

perfazendo o montante total de  
**R\$8.000.000.000,00**  
(oito bilhões de reais)

Código ISIN 1ª Série: BRNTSDDBS063  
Código ISIN 2ª Série BRNTSDDBS071  
Código ISIN 3ª Série: BRNTSDDBS089

**CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA DE RISCO DA EMISSÃO (RATING) PELA FITCH RATINGS:  
AAA(bra)**

Nos termos do disposto no artigo 76 e no Anexo M, da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), **NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS**, sociedade por ações com registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, categoria B, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo 200, Salas 2201 e 2301, Flamengo, CEP 22210-901, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o n.º 04.992.714/0001-84, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 33.3.0026999-1, na qualidade de emissora e ofertante ("Companhia"), em conjunto com o **Banco Itaú BBA S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.298.092/0001-30, na qualidade de coordenador líder da distribuição ("Coordenador Líder"), **Banco Bradesco BBI S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek 1.309, 10º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.271.464/0073-93 ("Bradesco BBI"); **BTG Pactual Investment Banking Ltda.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3.477, 12º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ sob o n.º 46.482.072/0001-13 ("BTG Pactual") e **Banco Santander (Brasil) S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 2041 e 2235, Bloco A, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ sob o n.º 90.400.888/0001-42 ("Santander" e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Bradesco BBI e o BTG Pactual, "Coordenadores"),

vêm a público comunicar o encerramento da oferta de distribuição pública, registrada automaticamente pela CVM sob o n.º CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/034, para as Debêntures da Primeira Série, sob o n.º CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/035, para as Debêntures da Segunda Série e sob o n.º CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/036, para as Debêntures da Terceira Série, por meio do rito de registro automático, nos termos do artigo 26, inciso V, alínea "a", da Resolução CVM 160 ("Oferta"), de 8.000.000 (oito milhões) de debêntures simples, não conversíveis em ações, todas nominativas e escriturais, da espécie quirografária, em três séries, da 6ª (sexta) emissão da Companhia ("Debêntures"), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais) ("Valor Nominal Unitário") na data de emissão das Debêntures, qual seja, 15 de fevereiro de 2024 ("Data de Emissão"), perfazendo o montante total de R\$8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), na Data de Emissão ("Emissão").

#### EMISSOR

NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS, sociedade por ações com registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, categoria B, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo 200, Salas 2201 e 2301, Flamengo, CEP 22210-901, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.992.714/0001-84.

#### VALOR MOBILIÁRIO

*Quantidade de Debêntures Emitidas:* Foram emitidas 8.000.000 (oito milhões) de Debêntures.

*Espécie:* As Debêntures são da espécie quirografária, nos termos do artigo 58, *caput*, da Lei das Sociedades por Ações, sem quaisquer garantias.

*Conversibilidade:* As Debêntures são simples, ou seja, não conversíveis em ações de emissão da Companhia.

*Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade:* As Debêntures foram emitidas na forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou certificados, e, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pelo Escriturador (conforme definido abaixo). Adicionalmente, será igualmente reconhecido como comprovante de titularidade das Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na B3 o extrato expedido pela B3 em nome do Debenturista.

*Preço:* As Debêntures têm valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais), na Data de Emissão.

#### COORDENADORES

BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.298.092/0001-30.

BANCO BRADESCO BBI S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek 1.309, 10º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.271.464/0073-93.

BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3.477, 12º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ sob o n.º 46.482.072/0001-13.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 2041 e 2235, Bloco A, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ sob o n.º 90.400.888/0001-42.

#### AGENTE FIDUCIÁRIO

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 4200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.343.682/0001-38 ("Agente Fiduciário").

#### ESCRITURADOR

A instituição prestadora de serviços de escrituração das Debêntures é o ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3500, 3º andar, parte, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o n.º 61.194.353/0001-64.

#### BANCO LIQUIDANTE

A instituição prestadora de serviços de banco liquidante das Debêntures é o ITAÚ UNIBANCO S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre Olavo Setúbal, CEP 04344-902, inscrita no CNPJ sob o n.º 60.701.190/0001-04.

#### REGISTRO NA CVM

**A Oferta foi registrada pela CVM em 14 de fevereiro de 2024 sob o n.º CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/034, para as Debêntures da Primeira Série, sob o n.º CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/035, para as Debêntures da Segunda Série e sob o n.º CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/036, para as Debêntures da Terceira Série.**

## DADOS FINAIS DA DISTRIBUIÇÃO

### Debêntures da Primeira Série

Investidor	Subscritores das Debêntures	Debêntures
Pessoas Naturais	-	-
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	192	2.565.168
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	3	7.338
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Instituições Financeiras Ligadas à Companhia e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta	1	70.000
Demais Instituições Financeiras	1	20.000
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Companhia e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	1	4.161
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Companhia e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Outros	-	-
<b>Total</b>	<b>198</b>	<b>2.666.667</b>

### Debêntures da Segunda Série

Investidor	Subscritores das Debêntures	Debêntures
Pessoas Naturais	-	-
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	186	2.435.100
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	1	5.327
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Instituições Financeiras Ligadas à Companhia e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta	2	170.000
Demais Instituições Financeiras	1	50.000
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Companhia e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	1	6.240
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Companhia e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Outros	-	-
<b>Total</b>	<b>191</b>	<b>2.666.667</b>

## Debêntures da Terceira Série

Investidor	Subscritores das Debêntures	Debêntures
Pessoas Naturais	-	-
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	326	2.370.883
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	1	2.663
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias da Oferta	1	100.000
Instituições Financeiras Ligadas à Companhia e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta	1	10.000
Demais Instituições Financeiras	2	180.000
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Companhia e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	1	3.120
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Companhia e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Outros	-	-
<b>Total</b>	<b>332</b>	<b>2.666.666</b>

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



São Paulo, 19 de fevereiro de 2024.



Coordenador Líder



Coordenadores