

COMUNICADO AO MERCADO

OFERTA PÚBLICA DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAS, EM 3 (TRÊS) SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, EM RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DA



PANATI HOLDING S.A.

CNPJ nº 44.507.274/0001-47

NIRE 35300581920

Avenida Roque Petroni Júnior, 999, 4º andar, sala 66, CEP 04707-910, São Paulo-SP

CÓDIGO ISIN DAS NOTAS COMERCIAIS DA PRIMEIRA SÉRIE: BRPNATNCM008

CÓDIGO ISIN DAS NOTAS COMERCIAIS DA SEGUNDA SÉRIE: BRPNATNCM016

CÓDIGO ISIN DAS NOTAS COMERCIAIS DA TERCEIRA SÉRIE: BRPNATNCM024

REGISTRO DAS NOTAS COMERCIAIS DA PRIMEIRA SÉRIE CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM SOB O Nº CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2023/081, DATADO DE 14 DE JULHO DE 2023

REGISTRO DAS NOTAS COMERCIAIS DA SEGUNDA SÉRIE CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM SOB O Nº CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2023/082, DATADO DE 14 DE JULHO DE 2023

REGISTRO DAS NOTAS COMERCIAIS DA TERCEIRA SÉRIE CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM SOB O Nº CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2023/083, DATADO DE 14 DE JULHO DE 2023

1. DEFINIÇÕES

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste "Comunicado ao Mercado da Oferta Pública da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em 3 (Três) Séries, para Distribuição Pública, em Rito de Registro Automático de Distribuição, da Panati Holding S.A." ("Comunicado ao Mercado"), que não estejam aqui definidos têm o significado a eles atribuído no "Termo de Emissão da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em 3 (Três) Séries, para Distribuição Pública, em Rito de Registro Automático de Distribuição, da Panati Holding S.A.", celebrado em 12 de julho de 2023, entre a Emitente (conforme definida abaixo), a **PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ("CNPJ") sob o nº 17.343.682/0003-08 ("Agente Fiduciário") e as Fiadoras, conforme aditado ("Termo de Emissão").

2. COMUNICAÇÃO

PANATI HOLDING S.A., sociedade por ações, sem registro de emissor de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Júnior, 999, 4ª andar, sala 66, CEP 04707-910, inscrita no CNPJ sob o nº 44.507.274/0001-47, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35300581920 ("Emitente"), em conjunto com **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, n.º 2.041 e 2.235, Bloco A, Vila Olímpia, CEP 04.543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 ("Santander" ou "Coordenador Líder") e **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com

escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 06.271.464/0073-93 (“Bradesco BBI” e, em conjunto com o Coordenador Líder, os “Coordenadores”), no âmbito da oferta pública de distribuição da 1ª (primeira) emissão de notas comerciais escriturais, em 3 (três) séries (“Notas Comerciais”), em rito de registro automático de distribuição, da Emitente (“Oferta”), nos termos da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022 (“Resolução CVM 160”), vêm **COMUNICAR**, que a Emitente e os Coordenadores resolveram alterar o cronograma tentativo da Oferta, estabelecendo nova data para a data estimada da liquidação financeira das Notas Comerciais da Primeira Série, sendo certo que essa mudança não implica em qualquer alteração aos termos e condições da Oferta.

3. ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA TENTATIVO DA OFERTA

Em razão da alteração proposta no item 2 acima, a Emitente e os Coordenadores comunicam aos investidores a alteração do cronograma tentativo de etapas da Oferta, o qual passará a vigorar nos termos abaixo, conforme previstos abaixo:

Ordem	Eventos	Data Prevista ⁽¹⁾
1.	Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM Registro da Oferta pela CVM Divulgação deste Anúncio de Início	14/07/2023
2.	Data estimada da liquidação financeira das Notas Comerciais da Primeira Série	21/07/2023
3.	Data estimada da liquidação financeira das Notas Comerciais da Segunda Série	14/09/2023
4.	Data estimada da liquidação financeira das Notas Comerciais da Terceira Série	14/11/2023
5.	Divulgação do Anúncio de Encerramento	15/11/2023

⁽¹⁾ As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emitente e dos Coordenadores. 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 Emitente e dos Coordenadores, bem como da CVM e da B3.

MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA PODEM SER OBTIDAS JUNTO AOS COORDENADORES OU À CVM.

TENDO EM VISTA QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO X DA RESOLUÇÃO CVM 160, ESTANDO, PORTANTO, SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CVM 160, AS NOTAS COMERCIAIS ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO V, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM E/OU DE ENTIDADE AUTORREGULADORA. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS NOTAS COMERCIAIS E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM E/OU POR ENTIDADE AUTORREGULADORA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, O TERMO DE EMISSÃO, ESTE ANÚNCIO DE INÍCIO E OS DEMAIS DOCUMENTOS DA OFERTA.

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

São Paulo, 19 de julho de 2023



Coordenador Líder



Bradesco BBI

