

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PELO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DA



CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A.

Companhia fechada
Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, 55 – Centro, CEP 06.010-160, Osasco/SP
CNPJ/MF n.º 42.288.184/0001-87 | NIRE 35.300.570.588

no valor total de
R\$ 1.250.000.000,00
(um bilhão, duzentos e cinquenta milhões de reais)

CÓDIGO ISIN: BRCLTMDBS039
CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO NA B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”): CLTM14

Classificação de risco (rating) pela Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda.: “AA.br”

O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (“CVM”) PELO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO EM 20 DE MARÇO DE 2024, SOB O N.º CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/107

Nos termos do art. 76 e dos Anexos M e N da Resolução da CVM n.º 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (“RCVM 160”), a **CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A.**, companhia fechada, com sede na Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, 55 – Centro, Osasco/SP, CEP 06.010-160, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n.º 42.288.184/0001-87 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.570.588 (“Emissora”), juntamente ao **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2235/2041 – Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04.543-011, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 90.400.888/0001-42 (“Coordenador Líder”), ao **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 Avenida República do Chile, 100 – Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-170, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 33.657.248/0001-89 (“BNDES”), e ao **BANCO VOTORANTIM S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Avenida das Nações Unidas, 14171, torre A, 18º andar – Chácara Itaim, São Paulo/SP, CEP 04.794-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 59.588.111/0001-03 (“BV” e, juntamente ao Coordenador Líder e ao BNDES, “Coordenadores”), vêm a público comunicar o encerramento da oferta de distribuição pública das 1.250.000 (um milhão, duzentos e cinquenta mil) debêntures simples, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória sob condição suspensiva, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), na data da sua emissão, qual seja, 15 de janeiro de 2024 (“Data de Emissão”), na forma nominativa e escritural (“Debêntures”), da 4ª (quarta) emissão, em série única, da Emissora (“Emissão”), perfazendo o montante total de R\$ 1.250.000.000,00 (um bilhão, duzentos e cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão, destinada exclusivamente a investidores qualificados, assim definidos nos termos do art. 12 da Resolução da CVM n.º 30, de 11 de maio de 2021, conforme em vigor (“Investidores Qualificados”), com intermediação dos Coordenadores (“Oferta”).

A Emissão foi realizada nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória sob Condição Suspensiva, em Série Única, para Distribuição Pública sob Rito de Registro Automático de Distribuição, da Concessionária das Linhas 8 e 9 do Sistema de Trens Metropolitanos de São Paulo S.A.”, celebrado em 8 de fevereiro de 2024 entre: na qualidade de emissora das Debêntures, a Emissora; na qualidade de agente fiduciário dos titulares das Debêntures, a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira, com filial na Rua Joaquim Floriano, 1052, 13º andar, sala 132 – Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.534-004; na qualidade de fiadoras, a **CCR S.A.**, companhia aberta de categoria “A”, com sede na Avenida Chedid Jafet, 222, bloco B, 5º andar (parte) – Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04.551-065, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.846.056/0001-97, e a **RUASINVEST S.A.**, companhia fechada, com sede na Avenida Queiroz Filho, 1560, sala 110 – Vila Hamburguesa, São Paulo/SP, CEP 05.319-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.101.196/0001-97; e, na qualidade de interveniente anuente, a **ON TRILHOS – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.**, companhia fechada, com sede na Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, 55, Bloco Administrativo – Centro, Osasco/SP, CEP 06.010-160, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 44.719.129/0001-20 (“Escritura de Emissão”).

As Debêntures são escrituradas pelo **BANCO BRADESCO S.A.**, instituição financeira, com sede no Núcleo Cidade de Deus, s.n., Prédio Amarelo, 2º andar – Vila Yara, Osasco/SP, CEP 06.029-900, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 60.746.948/0001-12.

Em cumprimento à Lei n.º 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme em vigor, ao Decreto n.º 8.874, de 11 de outubro de 2016, conforme em vigor, e à Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 5.034, de 21 de julho de 2022, conforme em vigor, os recursos obtidos pela Emissora por meio da Oferta serão destinados, única e exclusivamente, para o pagamento de despesas e gastos futuros e/ou o reembolso de despesas e/ou gastos incorridos em um período igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data de encerramento da Oferta referentes ao projeto de exploração, pela Emissora, dos serviços integrantes da concessão onerosa para operação dos serviços de transporte de passageiros das Linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda da rede de trens metropolitanos de São Paulo, classificado como prioritário pelo Ministério do Desenvolvimento Regional nos termos da sua Portaria n.º 1.835, de 20 de junho de 2022, publicada no Diário Oficial da União em 21 de junho de 2022.

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

INVESTIDOR	NÚMERO DE SUBSCRITORES	QUANTIDADE DE DEBÊNTURES SUBSCRITAS
Pessoas naturais	734	67.557
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de investimento	124	687.814
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	89.629
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio de distribuição	-	-
Demais instituições financeiras	2	405.000
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio de distribuição	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio de distribuição	-	-
TOTAL	861	1.250.000

Termos iniciados em letra maiúscula utilizados, mas não definidos, neste Anúncio de Encerramento têm o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

Informações adicionais sobre a Emissão, as Debêntures e a Oferta podem ser obtidas com a Emissora, os Coordenadores, a CVM e/ou a B3.

AINDA, CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTAVA SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, SEU REGISTRO PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS – ANBIMA (“ANBIMA”) OU POR QUALQUER OUTRA ENTIDADE REGULADORA OU AUTORREGULADORA. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA – INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E O PRESENTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO – NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM OU PELA ANBIMA.

A OFERTA FOI REALIZADA NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO IX, DA RCVM 160. PORTANTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 86, INCISO IV, DA RCVM 160, A REVENDA DAS DEBÊNTURES SÓ PODE SER DESTINADA A INVESTIDORES QUALIFICADOS, CONDICIONADA AINDA AO CUMPRIMENTO, PELA EMISSORA, DAS REGRAS DO ART. 89 DA RCVM 160.

A data deste Anúncio de Encerramento é 25 de março de 2024.



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES

