

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

## ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM DUAS SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DA USINA CAETÉ S.A.



### USINA CAETÉ S.A.

Sociedade por ações sem registro na CVM  
CNPJ/MF nº 12.282.034/0001-03  
Rua Barão de Jaraguá, nº 47, Jaraguá  
CEP 57.022-140, Maceió/AL

no valor total de

**R\$ 180.000.000,00**

(cento e oitenta milhões de reais)

O REGISTRO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM EM **12 DE JUNHO DE 2024**, SOB OS Nºs **CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/305** e **CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/306**.

### 1. DADOS DO EMISSOR

Nos termos do disposto no artigo 76 e do Anexo M da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), a **USINA CAETÉ S.A.**, na qualidade de Emissora ("Emissora"), em conjunto com o Coordenador Líder (conforme abaixo definido), vêm a público, por meio deste anúncio de encerramento ("Anúncio de Encerramento"), **ANUNCIAR**, nesta data, o encerramento da oferta pública da 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em duas séries, para distribuição pública, sob o rito de registro automático, da Emissora ("Debêntures" e "Emissão", respectivamente), nos termos da Resolução CVM 160 ("Oferta"), conforme previsto no "*Escritura Particular da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Duas Séries, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático de Distribuição, da Usina Caeté S.A.*" celebrada em 06 de junho de 2024, entre a Emissora, a **LAGENSE S.A.**

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

**ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 12.276.994/0001-52 ("Fiadora") e a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91, na condição de agente fiduciário, representando a comunhão dos titulares das Debêntures ("Agente Fiduciário").

## **2. DADOS DO VALOR MOBILIÁRIO**

Foram subscritas e integralizadas 180.000 (cento e oitenta mil) debêntures, em duas únicas, sendo (i) 90.000 (noventa mil) debêntures da primeira série e (ii) 90.000 (noventa mil) debêntures da segunda série, sob a forma nominativa escritural, sem emissão de cautelares ou certificados, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 12 de junho de 2024 ("Data de Emissão"), o montante total de R\$ 180.000.000,00 (cento oitenta milhões de reais), sendo (i) R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões) referente às debêntures da primeira série e (ii) R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões) referente às debêntures da segunda série.

## **3. COORDENADOR LÍDER, DEMAIS COORDENADORES E INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA DISTRIBUIÇÃO**

A Oferta foi intermediada pelo **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**, instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.538-133, inscrita no CNPJ sob o nº 46.482.072/0001-13 ("Coordenador Líder").

## **4. ESCRITURADOR**

A instituição contratada para prestação de serviços de escriturador é a **BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários**, instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n.º 501, 5º andar (parte), Torre Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001-23 ("Escriturador").

## **5. REGISTRO DA OFERTA NA CVM**

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em **12 de junho de 2024**, sob o nºs **CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/305** e **CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/306**.

## **6. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO**

### **PRIMEIRA SÉRIE**

| <b>Tipo de Investidor</b> | <b>Número de Subscritores</b> | <b>Quantidade de debêntures da primeira série subscritas e integralizadas</b> |
|---------------------------|-------------------------------|---|
|---------------------------|-------------------------------|---|

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

|   |          |               |
|---|----------|---------------|
| Pessoas naturais  | 0        | 0             |
| Clubes de investimento  | 0        | 0             |
| Fundos de investimento  | 0        | 0             |
| Entidades de previdência privada  | 0        | 0             |
| Companhias seguradoras  | 0        | 0             |
| Investidores estrangeiros   | 0        | 0             |
| Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição  | 0        | 0             |
| Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio   | 1        | 90.000        |
| Demais instituições financeiras   | 0        | 0             |
| Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio   | 0        | 0             |
| Demais pessoas jurídicas  | 0        | 0             |
| Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio | 0        | 0             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1</b> | <b>90.000</b> |

**SEGUNDA SÉRIE**

| <b>Tipo de Investidor</b>  | <b>Número de Subscritores</b> | <b>Quantidade de debêntures da segunda série subscritas e integralizadas</b> |
|--|-------------------------------|--|
| Pessoas naturais   | 0                             | 0  |
| Clubes de investimento   | 0                             | 0  |
| Fundos de investimento   | 0                             | 0  |
| Entidades de previdência privada                                       | 0                             | 0  |
| Companhias seguradoras   | 0                             | 0  |
| Investidores estrangeiros  | 0                             | 0  |
| Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição | 0                             | 0  |

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

|   |          |               |
|---|----------|---------------|
| Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio   | 1        | 90.000        |
| Demais instituições financeiras   | 0        | 0             |
| Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio   | 0        | 0             |
| Demais pessoas jurídicas  | 0        | 0             |
| Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio | 0        | 0             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1</b> | <b>90.000</b> |

**NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CVM 160, AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DAS DEBÊNTURES E SOBRE A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS COM A EMISSORA, O COORDENADOR LÍDER E DEMAIS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO DE DISTRIBUIÇÃO, COM A CVM E/OU COM A B3.**

**O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DAS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDOS.**

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

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Anúncio de Encerramento, que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

A data deste Anúncio de Encerramento é 14 de junho de 2024.



**Coordenador Líder**

