



## COMUNICADO AO MERCADO

**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)

A **USINA CAETÉ S.A.**, na qualidade de Emissora ("Emissora"), em conjunto com o **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 46.482.072/0001-13 ("Coordenador Líder"), no âmbito 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, da Emissora ("Debêntures" e "Emissão", respectivamente), nos termos da Resolução CVM 160 ("Oferta"), de 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, 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, conforme previsto na "*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. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/ME") 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”), vêm a público, por meio deste comunicado ao mercado (“Comunicado ao Mercado”), comunicar a **ALTERAÇÃO** do Cronograma da Oferta divulgado no “*Aviso ao Mercado 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.*”, disponibilizado ao público em 07 de junho de 2024, que deverá vigorar conforme previsto abaixo:

Nº	Evento (2)	Data (1)
1	Apresentação de formulário eletrônico de requerimento da Oferta à CVM para o registro da Oferta na CVM Divulgação do Aviso ao Mercado	07/06/2024
2	Divulgação do Anúncio de Início	12/06/2024
3	Data estimada para a liquidação financeira das Debêntures	13/06/2024
4	Divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta	14/06/2024

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio. Qualquer modificação neste cronograma poderá ser analisada como modificação da Oferta pela CVM, de acordo com os artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado, sendo que tais eventuais alterações serão divulgadas na página da rede mundial de computadores da Emissora, do Coordenador Líder, da CVM e da B3, nos termos da Resolução CVM 160.

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

Informações adicionais sobre as Debêntures e a Oferta poderão ser obtidas com os Coordenadores e/ou com a CVM.

A data deste Comunicado ao Mercado é 12 de junho de 2024.



**Coordenador Líder**

