

“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 SECUNDÁRIA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA



**CONCESSIONÁRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A.**

Companhia Fechada – CNPJ nº 58.607.200/0001-97

Avenida Tamboré, nº 267, conjunto 201B, 20º andar, Torre Norte do Condomínio Canopus Corporate Alphaville, Bairro Tamboré, CEP 06460-000, Barueri - SP

**Valor Total da Oferta Secundária**

**R\$ 196.079.008,10**

(cento e noventa e seis milhões, setenta e nove mil e oito reais e dez centavos)

**OFERTADA POR**

**BANCO BRADESCO S.A.**

**REGISTRO NA CVM DA OFERTA SECUNDÁRIA: CVM/SRE/AUT/DEB/SEC/2025/001, EM 09/07/2025**

**Código ISIN das Debêntures: BRCERTDBS009**

**Classificação de Risco (Rating) das Debêntures pela Standard & Poor's: brAAA\***

\*Esta classificação foi realizada em 17 de fevereiro de 2025

Preço de Aquisição por Debênture da Oferta Secundária: R\$ 1.062,102593

(mil e sessenta e dois reais, cento e dois mil quinhentos e noventa e três milésimos de centavos)

## 1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR/OFERTANTE

O **BANCO BRADESCO S.A.**, instituição financeira inscrita no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12 (“**Debenturista Vendedor**”), detentor de 591.156 (quinhentas e noventa e uma mil cento e cinquenta e seis) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, da 1ª (primeira) emissão da **CONCESSIONÁRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A.**, sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”), em fase operacional, com sede na cidade de Barueri, estado de São Paulo, na Avenida Tamboré, nº 267, conjunto 201B, 20º andar, Torre Norte do Condomínio Canopus Corporate Alphaville, Bairro Tamboré, CEP 06460-000, inscrita no CNPJ sob o nº 58.607.200/0001-97 (“**Debêntures**” e “**Emissora**”, respectivamente), representativas de aproximadamente 26,87% (vinte e seis inteiros e oitenta e sete centésimos por cento) das Debêntures em circulação, vêm a público **COMUNICAR**, nos termos do disposto no artigo 76 da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“**Resolução CVM 160**”), o encerramento da distribuição da oferta pública de distribuição secundária de 250.000 (duzentas e cinquenta mil) Debêntures (“**Debêntures da Oferta Secundária**” e “**Oferta Secundária**”, respectivamente).

As Debêntures contam com o incentivo previsto no artigo 2º da Lei 12.431, do Decreto 11.964, da Resolução CMN 5.034, da Resolução CMN 4.751 ou normas posteriores que as alterem, substituam ou complementem, tendo em vista o enquadramento do Projeto (conforme definido abaixo) no setor prioritário previsto no artigo 4º, inciso I, alínea (a), do Decreto 11.964, bem como o compromisso da Emissora de alocar os recursos captados no Projeto. O Projeto foi enquadrado como prioritário pelo Ministério dos Transportes, conforme Processo nº 50000.003221/2025-74 e observada a Nota Técnica nº 7/2025/CFOM/GAB-SFPLAN/SE, emitida em 06 de fevereiro de 2025.

**CONCESSIONÁRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A.**

• ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO •

<b>Nome Empresarial e Número de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica</b>	<b>CONCESSIONÁRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A.</b> , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.607.200/0001-97.
<b>Setor prioritário em que o Projeto se enquadra</b>	Infraestrutura.
<b>Objeto do Projeto</b>	Ampliação, operação, conservação, manutenção e realização dos investimentos necessários para a exploração do Sistema Rodoviário (“ <b>Projeto</b> ”).
<b>Objetivo do Projeto</b>	Implantação, ampliação, aquisição, reposição, manutenção, recuperação, adequação ou modernização, excluídas as ações de conservação.
<b>Benefícios sociais ou ambientais advindos da implementação do Projeto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Os serviços prestados na rodovia geram empregos diretos e indiretos. Além disso, as obras e a arrecadação do pedágio ocasionam pagamento de imposto todo mês.</li> <li>O desenvolvimento social e econômico da região decorrerá da maior fluidez do trânsito e redução dos custos no transporte com mercadorias para as indústrias e comércios das cidades que circundam a rodovia. É provável também haver uma valorização significativa dos imóveis da região pelo fácil acesso e pela melhor qualidade de vida entregue aos cidadãos.</li> <li>A nova infraestrutura facilitará o acesso a serviços essenciais, como saúde, educação e segurança, habitação e comércio, melhorando a qualidade de vida por meio do transporte.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>No que tange ao benefício ambiental, o investimento poderá levar à melhoria da eficiência de transporte via rodovias bem planejadas que tendem a reduzir congestionamentos e, conseqüentemente, diminuir a emissão de gases poluentes. Além disso, haverá previsão de passagens para fauna, diminuindo o impacto sobre a biodiversidade; e práticas de monitoramento e controle ambiental, incluindo a recuperação de áreas degradadas e o plantio de vegetação nativa ao longo das estradas.</li> </ul>
<b>Data de início do Projeto</b>	1º de abril de 2025.
<b>Data estimada de Encerramento do Projeto</b>	1º de janeiro de 2029.
<b>Fase atual do Projeto</b>	Em implementação.
<b>Volume estimado de recursos financeiros necessários para a realização do Projeto</b>	R\$ 2.918.431.228,50 (dois bilhões, novecentos e dezoito milhões, quatrocentos e trinta e um mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos).
<b>Volume de recursos financeiros estimado a ser captado com a Emissão</b>	R\$ 2.200.000.000,00 (dois bilhões e duzentos milhões de reais).
<b>Percentual que se estima captar com as Debêntures frente às necessidades de recursos financeiros do Projeto</b>	100% (cem por cento).

## 2. OFERTA

A Oferta Secundária foi realizada sob a coordenação **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, instituição financeira inscrita no CNPJ sob o nº 06.271.464/0073-93 (“**Coordenador Líder**”) e contou com a participação de Participantes Especiais, quais sejam, **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886.0011-78, **ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 74.014.747/0001-35, **INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.945.670/0001-46, **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64, e **ITAÚ UNIBANCO S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04, nos termos da Resolução CVM 160, destinada a Investidores Qualificados, estando, portanto, sujeita ao rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, nos termos do artigo 26, inciso IX e do artigo 27, inciso I da Resolução CVM 160, do artigo 19 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, conforme previsto no “*Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição*”

**CONCESSIONÁRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A.**

• ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO •

Secundária de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, da 1ª (Primeira) Emissão da Concessionária Ecovias Raposo-Castelo S.A.” (“**Prospecto Definitivo**”) e demais documentos da Oferta Secundária aplicáveis.

As Debêntures foram objeto de distribuição pública, sob o regime de melhores esforços de colocação, nos termos do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública Secundária, Sob o Regime de Melhores Esforços de Colocação, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública pelo Rito de Registro Automático de Distribuição, da 1ª (Primeira) Emissão da Concessionária Ecovias Raposo-Castelo S.A.”, celebrado entre o Debenturista Vendedor, o Coordenador Líder, a Emissora e a Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (“**Contrato de Distribuição**”).

### 3. ESCRITURADOR

A instituição contratada para prestação de serviços de escriturador das Debêntures foi a **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar (parte), CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64.

### 4. RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta Secundária foi registrada na CVM sob o rito de registro automático de distribuição, não estando, portanto, sujeita à análise prévia da CVM e/ou da ANBIMA, nos termos do artigo 26, inciso IX, da Resolução CVM 160, por se tratar de oferta pública de debêntures não conversíveis emitidas por sociedade prevista no artigo 2º, *caput* e §§1º-A e 1º-B da Lei nº 12.431, relacionadas à captação de recursos com vistas a implementar projetos de investimento na área de infraestrutura, considerado como prioritário na forma regulamentada pelo Poder Executivo Federal, de acordo com os requisitos da referida lei, destinada exclusivamente a Investidores Qualificados.

### 5. REGISTRO DA OFERTA NA CVM

A Oferta Secundária foi registrada automaticamente perante a CVM em 09 de julho de 2025 sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/SEC/2025/001.

### 6. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Os dados finais de distribuição da Oferta estão indicados no quadro abaixo, nos termos do Anexo N da Resolução CVM 160:

Tipo de Investidor	Quantidade de subscritores	Quantidade de Debêntures subscritas e integralizadas
Pessoas naturais	349	39.214
Clubes de investimento	-	-
Fundos de investimento	55	105.400
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	1	40.000
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-
<b>Total</b>	<b>405</b>	<b>184.614</b>

## 7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste “Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, da 1ª (Primeira) Emissão da Concessionária Ecovias Raposo-Castelo S.A.” (“**Anúncio de Encerramento**”), que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído no Prospecto Definitivo.

Este Anúncio de Encerramento e todos os anúncios, comunicados ou informações relativas à Oferta foram ou serão, conforme o caso, disponibilizados nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores do Debenturista Vendedor, do Coordenador Líder, da CVM e da B3:

- **BANCO BRADESCO S.A. e BANCO BRADESCO BBI S.A.**

<https://bradescobbi.com.br/public-offers/> (na aba “Tipo de Oferta”, selecionar “Debêntures”, buscar em “Ofertas Finalizadas” por “Oferta Secundária – Debêntures Concessionária Ecovias Raposo-Castelo S.A.”, e assim obter os documentos desejados).

- **CVM**

<https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste *website*, acessar no menu “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas CVM”, clicar em “Companhias”, clicar em “Consulta de Documentos de Companhias”. No campo “1 - Consulta por parte de nome ou CNPJ de companhias registradas (companhias abertas, estrangeiras e incentivadas)”, nesta ordem, **(a)** digitar o nome ou CNPJ da ofertante, **(b)** clicar no nome da ofertante, **(c)** selecionar o item “Período” e, no campo “Categoria”, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e localizar o documento desejado).

- **B3**

<http://www.b3.com.br> (neste *website* acessar o menu “Produtos e Serviços”, no menu, acessar na coluna “Negociação” o item “Renda Fixa”, em seguida, no menu “Títulos Privados” clicar em “Saiba Mais”, e na próxima página, na parte superior, selecionar “Debêntures” e, na sequência, à direita da página, no menu “Sobre Debêntures”, clicar em “Informações, características, preços e mais” e selecionar “Prospectos” (em “Debêntures Balcão: Características e informações”) e localizar o documento desejado).

**CONSIDERANDO QUE A OFERTA OCORREU SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM. ADICIONALMENTE, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS À RESTRIÇÕES DE REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO I, DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

**O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.**

**NOS TERMOS DO ARTIGO 59, §3º, INCISO V DA RESOLUÇÃO CVM 160, INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DAS DEBÊNTURES E SOBRE A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS COM O COORDENADOR LÍDER E DEMAIS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO DE DISTRIBUIÇÃO, OU COM A CVM.**

A data deste Anúncio de Encerramento é 15 de julho de 2025.



COORDENADOR LÍDER



CONCESSIONÁRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A.

• ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO •