

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 5ª (QUINTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA

Jalles

JALLES MACHADO S.A.

CNPJ/MF nº 02.635.522/0001-95 - NIRE 52.300.005.019

Companhia aberta registrada perante a CVM na categoria "A", sob o código 2549-6, em fase operacional
Rodovia GO 080, km 185, Fazenda S. Pedro s/nº, Zona Rural, CEP 76388-899 Cidade de Goianésia, Estado de Goiás

no montante total de

R\$ 400.000.000,00

(quatrocentos milhões de reais)

Código ISIN das Debêntures: N° BRJALLDBS051

Registro da Oferta das Debêntures foi concedido pela CVM em 4 de junho de 2024, sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/289

Classificação de Risco (Rating) da Emissão: "brAAA"*, atribuída pela Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda.

*Esta classificação foi realizada em 26 de abril de 2024, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

Nos termos do disposto no artigo 76 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), a JALLES MACHADO S.A., sociedade por ações, em fase operacional, registrada perante a CVM na categoria "A", sob o código 2549-6, na qualidade de emissor frequente de valores mobiliários de renda fixa, com sede na Cidade de Goianésia, Estado de Goiás, na Rodovia GO 080, km 185, Fazenda S. Pedro s/nº, Zona Rural, CEP 76388-899, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 02.635.522/0001-95 e na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o Número de Identificação do Registro de Empresas 52.300.005.019 ("Emissora"), em conjunto com a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, constituída sob a forma de sociedade anônima, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 29º e 30º andares, CEP 04543-907, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-78 ("Coordenador Líder"), o BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 46.482.072/0001-13 ("BTG Pactual") e o BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.298.092/0001-30 ("IBBA") e, em conjunto com o Coordenador Líder e o BTG Pactual, "Coordenadores da Oferta" e, ainda, as seguintes instituições financeiras consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro: ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.500, bloco 01, sala 314, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.775.974/0001-04 ("Ativa"), BB-BANCO DE INVESTIMENTOS 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 Paulista, nº 1.230, 9º andar, Bela Vista, CEP 01310-901, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.933.830/0001-30 ("BB-BI"), INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena, nº 1.219, 21º andar, Santo Agostinho, CEP 30190-131, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.945.670/0001-46 ("Inter"), ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lopes Quintas, nº 177, Jardim Botânico, CEP 22460-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.293.225/0001-25 ("Órama"), RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rocio, nº 350, 14º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 89.960.090/0001-76 ("RB Investimentos"), TORO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Bernardo Guimarães, nº 166, 7º, 8º e 9º andares, Funcionários, CEP 30140-080, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.162.769/0001-98 ("Toro"), ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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 Brigadeiro Faria Lima, nº 3.950, 5º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 74.014.747/0001-35 ("Ágora"), GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, Conjunto 92 (parte), Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.652.684/0003-24 ("Genial"), GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, como sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 12º andar, CEP 01451-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.913.436/0001-17 ("Guide") e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235, Bloco A, Vila Olímpia, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42 9 ("Santander"), credenciadas junto à B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO ("B3"), convidadas a participar da Oferta (conforme abaixo definido) exclusivamente para o recebimento de ordens, na qualidade de participantes especiais, sendo que, neste caso, foram celebrados os Termos de Adesão (conforme definido no Prospecto Definitivo), nos termos do Contrato de Distribuição (conforme definido no Prospecto Definitivo) entre o Coordenador Líder e referidas instituições (em conjunto, "Participantes Especiais"), COMUNICAM, por meio deste anúncio de encerramento ("Anúncio de Encerramento"), o encerramento da oferta pública, sob o rito de registro automático, nos termos do artigo 26, inciso IV, item (b), da Resolução CVM nº 160, de 400.000 (quatrocentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, nominativas e escriturais, sem emissão de cautelas ou certificados, em série única ("Debêntures"), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), em 15 de maio de 2024 e com vencimento em 15 de maio de 2034, da 5ª (quinta) Emissão da Emissora, sendo as Debêntures distribuídas no mercado primário no MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3, sob o regime de garantia firme de colocação para o valor total da emissão, qual seja, R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) ("Oferta").

A Oferta refere-se a debêntures incentivadas com benefício tributário nos termos do artigo 2º da lei 12.431, de forma que as debêntures contam com o incentivo previsto nele, sendo os recursos necessariamente alocados no Projeto de Investimento, nos termos da Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 54, de 03 de agosto de 2022, publicada no "Diário Oficial da União" em 16 de agosto de 2022.

AGENTE FIDUCIÁRIO

A OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira, com filial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0004-34, foi nomeada para representar, perante a Emissora e quaisquer terceiros, os interesses dos Debenturistas, nos termos da Resolução nº CVM 17, de 09 de fevereiro de 2021, conforme alterada.

ESCRITURADOR

A OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 7, 2º andar, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 foi nomeada escriturador, responsável pela escrituração das Debêntures.

Este Anúncio de Encerramento, o Prospecto Definitivo e todos os anúncios, comunicados ou informações relativas à Oferta foram, conforme o caso, divulgados nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da:

- (i) **EMISSORA**
<https://ri.jalles.com/> (neste *website*, clicar em “Serviços aos Investidores”, depois “Documentos CVM” e, então, localizar o documento desejado).
- (ii) **COORDENADOR LÍDER**
<https://www.xpi.com.br> (neste *website*, acessar a aba “Produtos e Serviços”, depois clicar em “Jalles Machado - Oferta pública”, em seguida clicar em “Oferta Pública da 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografia, em Série Única, sob o Rito de Registro Automático, para Distribuição Pública da Jalles Machado S.A.” e então, clicar no documento desejado).
- (iii) **BTG PACTUAL**
<https://www.btgpactual.com/investment-banking> (neste *website*, clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar em “2024” e “5ª Emissão de Debêntures Simples da Jalles Machado S.A e então, clicar no documento desejado).
- (iv) **IBBA**
<https://www.italu.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/> (neste *website* identificar “Jalles Machado S.A.”, e então, na seção “2024” e “5ª Emissão de Debêntures da Jalles Machado S.A.”, e então, clicar no documento desejado).
- (v) **CVM**
<https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste *website*, na parte inferior da página principal, dentro da coluna “Principais Consultas”, clicar em “Ofertas Públicas”, na sequência clicar em “Ofertas Públicas de Distribuição”, clicar novamente em “Consulta de Informações”. Na página do Sistema de Registro de Ofertas, selecionar “Debêntures” dentro da aba “Valor Mobiliário”, buscar, dentro do campo “Emissor”, por “Jalles Machado S.A.”, bem como certificar-se que os campos “Período Criação Processo” e “Período Criação Registro” estão sem preenchimento, selecionar a presente Emissão, e então, clicar no documento desejado).
- (vi) **B3**
<https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmConsultaExternaCVM.aspx?tipoconsulta=CVM&codigoCVM=25496> (neste *website*, no campo “Data de Entrega” selecionar “No período”, no campo “Categoria” selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, e, na sequência, clicar em “Consultar” e, então, localizar o documento desejado).

DADOS FINAIS DA DISTRIBUIÇÃO

Nos termos dos Anexos M e N da Resolução CVM 160, as Debêntures foram subscritas por:

Debêntures			
	Tipo de Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de Debêntures Subscrita e Integralizada
1	Pessoas naturais	1.564	91.742
2	Clubes de investimento	–	–
3	Fundos de investimento	2	16.426
4	Entidades de previdência privada	–	–
5	Companhias seguradoras	–	–
6	Investidores estrangeiros	–	–
7	Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	102.171
8	Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	1	86.844
9	Demais instituições financeiras	2	102.325
10	Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	–	–
11	Demais pessoas jurídicas	9	492
12	Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	–	–
Total		1.579	400.000

Exceto quando especificamente definidos neste Anúncio de Encerramento, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição da 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografia, em Série Única, sob o Rito de Registro Automático, da Jalles Machado S.A.” (“Prospecto Definitivo”).



Maiores informações sobre a Oferta podem ser obtidas com o Coordenador Líder, ou com a CVM, pelos meios abaixo:

- **COORDENADOR LÍDER**
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 29º e 30º andares, CEP 04543-907, São Paulo - SP
At.: Departamento de Mercado de Capitais e Departamento Jurídico de Mercado de Capitais
Tel.: (11) 3027-2302
E-mail: dcm@xpi.com.br; juridicomc@xpi.com.br
- **BTG PACTUAL**
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, CEP 04538-133, São Paulo - SP
At.: Departamento Jurídico
Tel.: + 55 (11) 3383-2000
E-mail: ol-legal-ofertas@btgpactual.com
- **IBBA**
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-132, São Paulo - SP
At.: Danilo Fumagalli Marteleto
Telefone: (11) 99158-1620
E-mail: danilo.marteleto@itaubba.com; ibba-miboperacoes@itaubba.com
- **ATIVA**
Avenida das Américas, nº 3.500, bloco 01, sala 314, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, Rio de Janeiro - RJ
At.: Produtos
Tel.: (11) 4097-7273
E-mail: rendafixa@ativainvestimentos.com.br
- **BB-BI**
Avenida Paulista, nº 1.230, 9º andar, Bela Vista, CEP 01310-901, São Paulo - SP
At.: Gerencia Distribuição
Tel.: (11) 4298-7000
E-mail: bbbi.distribuicao@bb.com.br / upb.mercap@bb.com.br / ricardomaeda@bb.com.br / tatiana.amaral@bb.com.br
- **INTER**
Avenida Barbacena, nº 1.219, 21º andar, Santo Agostinho, CEP 30190-131, Belo Horizonte - MG
At.: Produtos de Investimento
Tel.: (31) 2101-7049
E-mail: produtos@bancointer.com.br
- **ÓRAMA**
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Praça Haya de La Torre, 2º ao 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04530-040, São Paulo - SP
At.: Gabriel Zwirman
Tel.: +55 21 3797-8092
E-mail: gabriel.zwirman@orama.com.br
- **RB INVESTIMENTOS**
Rua do Rócio, nº 350, 14º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-000, São Paulo - SP
At.: Adalberto Cavalcanti
Tel.: (11) 93282-7635
E-mail: produtos@rbinvestimentos.com
- **TORO**
Rua Bernardo Guimarães, nº 166, 7º, 8º e 9º andares, Funcionários, CEP 30140-080, Belo Horizonte - MG
At.: Gustavo Moraes / Matheus Hideki
Tel.: (11) 95732-0604 / (11) 95739-2226
E-mail: mesarf@toroinvestimentos.com.br
- **ÁGORA**
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.950, 5º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04538-132, São Paulo - SP
At.: Bianca Oliveira
Tel.: (11) 917329536
E-mail: bianca.ec.oliveira@agorainvestimentos.com.br; daniel.rs.santos@agorainvestimentos.com.br
- **GENIAL**
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 9º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo - SP
At.: Mesa de Produtos de Renda Fixa e Departamento Jurídico
Tel.: (11) 3206-8000
E-mail: distribuicaorf@genial.com.vc e juridico@genial.com.vc



Jalles



- **GUIDE**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 12º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-000, São Paulo - SP

At.: Raphaella Godoi

Tel.: (11) 3576-6879

E-mail: rendafixa@guide.com.br

- **SANTANDER**

Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e 2.235, Bloco A, Vila Olímpia, CEP 04543-011, São Paulo - SP

At.: Carolina Coelho Gomes Camoes

Tel.: (+55 11) 3553-9349 Celular: (11) 99989-9488

E-mail: privatecredito_privado@santander.com.br

- **CVM**

Rua Sete de Setembro, nº 111, CEP 20050-006, Rio de Janeiro - RJ

Ou

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, São Paulo - SP

Website: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>

A OFERTA REFERE-SE A DEBÊNTURES INCENTIVADAS COM BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO NOS TERMOS DO ARTIGO 2º DA LEI 12.431, DE FORMA QUE AS DEBÊNTURES CONTAM COM O INCENTIVO PREVISTO NELE, SENDO OS RECURSOS NECESSARIAMENTE ALOCADOS NO PROJETO DE INVESTIMENTO, NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Nº 54, DE 03 DE AGOSTO DE 2022, PUBLICADA NO “DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO” EM 16 DE AGOSTO DE 2022.

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, NEM SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS. OS VALORES MOBILIÁRIOS OBJETO DA OFERTA ESTÃO EXPOSTOS PRIMORDIALMENTE AO RISCO DE CRÉDITO DA EMISSORA.

NÃO HÁ RESTRIÇÕES À NEGOCIAÇÃO DAS DEBÊNTURES EM MERCADO REGULAMENTADO.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO E NO PROSPECTO DEFINITIVO NÃO FORAM ANALISADAS PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM, ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS (“ANBIMA”), NEM POR NENHUMA ENTIDADE AUTOREGULADORA. CONTUDO, APÓS A PUBLICAÇÃO DESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO, A OFERTA SERÁ OBJETO DE REGISTRO NA ANBIMA, CONFORME ARTIGO 15 E SEGUINTE DAS “REGRAS E PROCEDIMENTOS DE OFERTAS PÚBLICAS”, EM VIGOR DESDE 1º DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME ALTERADO, E NOS TERMOS DO “CÓDIGO DE OFERTAS PÚBLICAS”, EM VIGOR DESDE 1º DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME ALTERADO.

A CVM E A ANBIMA REALIZARAM ANÁLISE PRÉVIA DO CONTEÚDO DESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO NEM DOS DOCUMENTOS DA OFERTA. MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO PODEM SER OBTIDAS COM OS COORDENADORES E DEMAIS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO DE DISTRIBUIÇÃO, OU COM A CVM NOS ENDEREÇOS INDICADOS NO PROSPECTO.

A data deste Anúncio de Encerramento é de 06 de junho de 2024.



COORDENADOR LÍDER



investment
banking

COORDENADOR



COORDENADOR



EMISSORA

Jalles

ASSESSOR JURÍDICO
DOS COORDENADORES

PINHEIRO GUIMARÃES

ASSESSOR JURÍDICO
DA EMISSORA

PINHEIRONETO
ADVOGADOS

JALLES MACHADO S.A.
ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO