



## COMUNICADO AO MERCADO

**REFERENTE À MODIFICAÇÃO DA OFERTA E ABERTURA DE PRAZO PARA DESISTÊNCIA 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 SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA**



### **CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A.**

*Sociedade por Ações com registro de companhia aberta perante a CVM na Categoria B*

CNPJ nº 48.127.012/0001-08

Avenida Maranhão, nº 1.666, Bairro Brasil, CEP 38405-318

Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais

no valor total de

**R\$1.300.000.000,00**

**(um bilhão e trezentos milhões de reais)**

**CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES: BRCRTRDBS027**

**CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DE RISCO DA EMISSÃO (RATING) PELA FITCH RATINGS: "A+(bra)"**

*\*Esta classificação foi realizada em 30 de julho de 2024, estando as características deste papel sujeitas a alterações.*

A **CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") na Categoria B, em fase operacional, com sede na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Avenida Maranhão, nº 1.666, Bairro Brasil, CEP 38405-318, inscrita perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o nº 48.127.012/0001-08 e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31300149927 ("Emissora"), em conjunto com o **BANCO BRADESCO BBI 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 Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 06.271.464/0073-93 ("Coordenador Líder" ou "Bradesco BBI"), do **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 Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, nº 100, inscrita no CNPJ sob o nº 33.657.248/0001-89 ("BNDES") e do

**BANCO SANTANDER (BRASIL) 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 Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.235, 24º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 ("Santander" e, quando em conjunto com o Coordenador Líder e o BNDES, os "Coordenadores"), no âmbito da oferta pública de distribuição de 1.300.000 (um milhão e trezentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única ("Debêntures"), com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais) ("Valor Nominal Unitário"), na Data de Emissão, qual seja, em 15 de agosto de 2024, perfazendo o montante total de R\$1.300.000.000,00 (um bilhão e trezentos milhões de reais) ("Valor Total da Emissão" e "Oferta", respectivamente), da 2ª (segunda) emissão de debêntures da Emissora ("Emissão"), realizada sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos do artigo 26, inciso V, alínea "b", da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 23 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), vêm a público **COMUNICAR**, por meio deste comunicado ("Comunicado ao Mercado"), a modificação da Oferta e a abertura do período de desistência da Oferta, pelo prazo de 5 (cinco) Dias Úteis, contados da data deste Comunicado ao Mercado, aos investidores que formalizaram pedido de reserva/intenção de investimento, nos termos do artigo 69, parágrafo 1º, da Resolução CVM 160, em decorrência da disponibilização de nova versão **(i)** do "*Prospecto Preliminar de 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 Série Única, para Distribuição Pública, Sob Rito de Registro Automático, da Concessionária Rodovias do Triângulo SPE S.A.*" ("Prospecto Preliminar"), em relação à versão originalmente divulgada em 31 de julho de 2024, com os ajustes necessários às seções **(1)** "Destinação dos Recursos" a fim de refletir as informações financeiras da Emissora referentes ao período de 6 (seis) meses findo em 30 de junho de 2024, as quais foram divulgadas em 12 de agosto de 2024 e incluídas em nova versão do Formulário de Referência da Emissora, bem como incorporadas por referência ao Prospecto Preliminar na seção "Documentos e Informações Incorporados ao Prospecto por Referência ou como Anexo"; e **(2)** "Informações Relativas ao Terceiro Prestado de Garantia", a fim de refletir as informações atualizadas das transações com partes relacionadas pertinentes à fiadora *EPR 2 Participações S.A.*, considerando a data base de 30 de junho de 2024; e **(ii)** da "*Lâmina 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 Série Única, para Distribuição Pública, Sob Rito de Registro Automático, da Concessionária Rodovias do Triângulo SPE S.A.*" ("Lâmina") para fazer constar a atualização do item "Caixa Líquido e Investimentos (*pro forma*)" a fim de refletir as informações financeiras da Emissora referentes ao período de 6 (seis) meses findo em 30 de junho de 2024.

## **1. PERÍODO DE DESISTÊNCIA DAS INTENÇÕES DE INVESTIMENTO**

Diante da Modificação da Oferta, nos termos do artigo 69, parágrafo 1º, da Resolução CVM 160, os investidores, inclusive aqueles considerados Pessoas Vinculadas, que já tenham realizado intenções de investimento, serão comunicados diretamente pela respectiva Instituição Participante da Oferta, conforme o caso, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da modificação efetuada, nos termos deste Comunicado ao Mercado, para que confirmem, até as 16:00 horas do dia 26 de

agosto de 2024, à respectiva Instituição Participante da Oferta na qual tenham efetuado sua intenção de investimento, o interesse em revogar sua aceitação à Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do investidor em não revogar sua aceitação.

## **2. OBTENÇÃO DA NOVA VERSÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR E DA LÂMINA**

Os investidores que desejarem obter exemplar deste Comunicado ao Mercado, da nova versão do Prospecto Preliminar, da nova versão da Lâmina ou informações adicionais sobre a Oferta, deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Comunicado ao Mercado, aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3, conforme abaixo indicados:

### **Emissora:**

**Website:** <https://epstriangulo.com.br/quem-somos/publicacoes/> (neste website, clicar no documento desejado).

### **Bradesco BBI:**

**Website:** [https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas\\_Publicas/Default.aspx](https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx)

(neste website, no campo "Escolha o tipo de oferta e encontre na lista abaixo:", selecionar "Debêntures", localizar "2ª Emissão de Debêntures da Concessionária de Rodovias do Triângulo SPE S.A.", e depois clicar no documento desejado).

### **BNDES:**

**Website:** [www.bndes.gov.br/consulta-ofertas-coordenadas](http://www.bndes.gov.br/consulta-ofertas-coordenadas) (neste website clicar no nome das Emissoras desta oferta pública, e localizar o documento desejado).

### **Santander:**

**Website:** <https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento> (neste website selecionar "Debêntures Concessionária Rodovias do Triângulo SPE S.A.", e localizar o documento desejado).

### **CVM:**

**Website:** <https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste website, no campo "Principais Consultas", acessar "Ofertas Públicas", em seguida, acessar "Ofertas Públicas de Distribuição", então, clicar em "Ofertas Registradas", selecionar o ano "2024", clicar na linha "Debêntures" e "Concessionária Rodovias do Triângulo SPE S.A." e, então, localizar o documento desejado).

### **B3:**

**Website:** [https://www.b3.com.br/pt\\_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/](https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/) (neste website, acessar "Ofertas em andamento", depois clicar "Empresas" e "Concessionária Rodovias do Triângulo SPE S.A." e, então, localizar o documento desejado).

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Comunicado ao Mercado que não estejam aqui definidos terão o significado a eles atribuído no Prospecto Preliminar.

**LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ESCRITURA DE EMISSÃO, DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, DA LÂMINA E DO PROSPECTO PRELIMINAR ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE "FATORES DE RISCO".**

**A OFERTA É IRREVOGÁVEL, MAS PODE ESTAR SUJEITA A CONDIÇÕES PREVIAMENTE INDICADAS QUE CORRESPONDAM A UM INTERESSE LEGÍTIMO DA EMISSORA E CUJO IMPLEMENTO NÃO DEPENDA DE ATUAÇÃO, DIRETA OU INDIRETA, DA EMISSORA OU DE PESSOAS A ELA VINCULADAS, CONFORME ART. 58 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, DA FIADORA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.**

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

A data deste Comunicado ao Mercado é 19 de agosto de 2024.



#### COORDENADORES

