

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS - OFERTA PRIMÁRIA DE DEBÊNTURES

*Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta.
A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do prospecto,
principalmente a seção relativa a fatores de risco.*

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados nesta "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**"), que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído no "**Prospecto Preliminar 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 o Rito de Registro Automático, da Concessionária Rodovias do Triângulo SPE S.A.**" ("**Prospecto Preliminar**" ou "**Prospecto**").

ALERTAS

Risco de	<input checked="" type="checkbox"/> perda do principal	O investimento nas Debêntures envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez	A Oferta não é adequada aos investidores que necessitem de liquidez considerável com relação às Debêntures, uma vez que a negociação de debêntures no mercado secundário brasileiro é restrita. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> dificuldade de entendimento	A Oferta não é adequada aos investidores que (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na operação, incluindo tributários, ou que não tenham acesso à consultoria especializada; ou (ii) não estejam dispostos a correr riscos relacionados à Emissora, à Fiadora ou aos seus setores de atuação. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto".
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do prospecto, nem dos documentos da oferta. Há restrições à revenda dos títulos de dívida.	

1. Elementos Essenciais da Oferta
Mais Informações

A. Valor mobiliário	<input checked="" type="checkbox"/> Debêntures <input type="checkbox"/> Debêntures conversíveis ou permutáveis em ações <input type="checkbox"/> Notas Comerciais <input type="checkbox"/> Outro (descrever)	Capa do Prospecto
a.1) Emissor	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. CNPJ: 48.127.012/0001-08 Página eletrônica: https://eprtriangulo.com.br/	Capa do Prospecto e Seção 12.1 do Prospecto
a.2) Espécie	Com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional.	Capa e Seção 2.6. do Prospecto
B. Oferta		
B.1) Série Única		
b.1.1) Código de negociação proposto	A ser obtido quando da concessão do registro da Oferta.	N/A
b.1.2) Mercado de negociação	<input checked="" type="checkbox"/> B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - BALCÃO B3. <input type="checkbox"/> não será negociado em mercado organizado	Seção 2.4. do Prospecto

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
b.1.3) Quantidade ofertada	1.300.000 (um milhão e trezentas mil) Debêntures.	Capa e Seção 2.6. do Prospecto
b.1.4) Preço (intervalo)	R\$1.000,00 (mil reais).	Capa e Seção 2.6. do Prospecto
b.1.5) Taxa de remuneração(intervalo)	Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures incidirão juros remuneratórios a serem definidos no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , correspondentes a, no máximo, a maior taxa entre as seguintes: (i) a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ (nova denominação da Nota do Tesouro Nacional, Série B – NTN-B), com vencimento em 2035, a ser apurada conforme a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (www.anbima.com.br) no fechamento do mercado do dia da realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , acrescida exponencialmente de uma sobretaxa (spread) 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; ou (ii) 7,25% (sete inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto
b.1.6) Montante ofertado	R\$1.300.000.000,00 (um bilhão e trezentos milhões de reais).	Capa e Seção 2.6. do Prospecto
b.1.7) Lote suplementar	Não Aplicável.	N/A
b.1.8) Lote adicional	Não Aplicável.	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.9) Título classificado como "verde", "social", "sustentável" ou correlato?	Não.	Capa e Seção 3.8 do Prospecto
C. Outras Informações		
Número total de debêntures emitidas para a oferta	1.300.000 (um milhão e trezentas mil) Debêntures.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto
Montante total ofertado	R\$1.300.000.000,00 (um bilhão e trezentos milhões de reais).	Capa e Seção 2.6 do Prospecto
Caixa líquido e investimentos (pro forma)	R\$ 1.532.402.000,00 (um bilhão, quinhentos e trinta e dois milhões, quatrocentos e dois mil reais).	N/A
Valor da empresa/(EBITDA pro forma)	Não aplicável.	N/A

2. Propósito da Oferta		Mais Informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Os Recursos Líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão serão alocados no pagamento futuro ou reembolso, conforme aplicável, de gastos, despesas ou dívidas relacionados ao Projeto, assim como para o pagamento de taxas e despesas relacionadas à Emissão e à Oferta, desde que tais gastos e despesas tenham sido incorridos em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses contados da data de encerramento da Oferta.	Seção 3.1 do Prospecto

3. Detalhes Relevantes sobre o Emissor das Debêntures		Mais Informações
Quem é o Emissor?		
Como o emissor gera receita?	A principal fonte de receita da Emissora ocorre através da arrecadação da tarifa de pedágio, cuja cobrança teve início em 28 de outubro de 2023, a qual poderá ser reajustada anualmente tendo como data-base do reajuste o mês de outubro.	Informações Trimestrais da Emissora relativas ao período de 3 (três) meses encerrado em 31 de março de 2024, incorporadas por referência ao Prospecto, conforme Seção 11 do Prospecto
Quais os pontos fortes do emissor?	<p>A Emissora é controlada pela EPR (conforme definido abaixo), uma plataforma de investimentos em concessões de rodovias e mobilidade, estruturada através da parceria entre a Equipav, com mais de 60 (sessenta) anos de experiência em infraestrutura, e a Perfin, gestora de fundos de investimentos em infraestrutura, com o propósito de prestar serviços a usuários, administrar e realizar investimentos para modernização e manutenção das rodovias concedidas pelo Poder Público, contribuindo para o desenvolvimento sustentável das regiões em que atua.</p> <p>A Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de Minas Gerais (SEINFRA/MG) apresenta histórico com concessões rodoviárias, supervisionando 6 rodovias dentro do estado de Minas Gerais. Além disso, em outubro de 2023, o Estado de Minas Gerais iniciou o processo de estruturação da Agência Reguladora do estado.</p> <p>O CAPEX do Projeto apresenta baixa complexidade, apesar do volume significativo.</p> <p>A demanda do Projeto é diversificada.</p> <p>A metodologia de cálculo, descontos e revisões tarifárias do Projeto estão em linha com outros projetos do setor.</p> <p>As metas operacionais do Projeto são factíveis e já estão em fase de implementação.</p>	Seção 1 do Formulário de Referência e Material Publicitário da Oferta anexo ao Prospecto, nos termos da Seção 11 do Prospecto
Quem são os principais clientes (máx. 3)?	A Emissora é uma concessionária de serviços públicos e, neste sentido, não tem clientes e sim usuários de rodovias concedidas.	Seção 4.1, item "f", do Formulário de Referência
Quem são os principais concorrentes (máx. 3)?	A Companhia tem como concorrentes as rodovias sob administração direta do Governo Federal e dos governos estaduais e municipais e rodovias sob administração privada.	Seção 4.1, item "a", do Formulário de Referência

Governança e Acionistas Principais		
Quem é o CEO do emissor?	Diogo Wanderley Costa Santiago	Item 7.3 do Formulário de Referência
Quem é o presidente do CA do emissor?	José Salim Kallab Fraiha	Item 7.3 do Formulário de Referência

Participações significativas de administradores	Não aplicável.	N/A
Quem é o controlador ou quem integra o grupo de controle?	A EPR 2 Participações S.A. ("EPR"), inscrita no CNPJ sob nº 48.803.906/0001-70, é detentora de 100% (cem por cento) das ações ordinárias de emissão da Emissora.	Item 6.1 do Formulário de Referência

Sumário dos Principais Riscos do Emissor	Probabilidade	Impacto Financeiro
1. A Companhia está exposta a riscos relacionados ao volume de tráfego e receita de pedágios.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
2. O negócio de concessão rodoviária pode ter sua condição financeira e seus resultados operacionais afetados adversamente caso os poderes concedentes descumpram ou cumpram intempestivamente os termos e condições dos contratos de concessão.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
3. Os negócios, condição financeira e resultados operacionais da Companhia podem ser afetados adversamente caso os mecanismos para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, (como por exemplo, em virtude de aumento de custo ou redução de tarifas), não gerem tempestivamente a recomposição do seu fluxo de caixa.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
4. Gastos ou investimentos inesperados em projetos da Companhia podem impactar adversamente a sua condição financeira e a sua operação.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
5. Interrupções das operações ou degradação da qualidade dos serviços poderão ter efeito adverso sobre os negócios, condição financeira e resultados operacionais da Companhia.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor

4. Principais Informações os Títulos de Dívida		Mais Informações
Características do Título		
4.1) Principais características Série Única	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 Emissora, perfazendo o montante de R\$1.300.000.000,00 na Data de Emissão.	Capa e Seções 2.1 e 2.6. do Prospecto
4.2) Possibilidade de resgate antecipado compulsório	As Debêntures estão sujeitas a resgate antecipado facultativo total, observado o previsto na Escritura de Emissão e desde que respeitado o disposto na Lei 12.431, na Resolução CMN 4.751 e demais legislações ou regulamentações aplicáveis.	Seção 2.6. do Prospecto
4.3) Vencimento/Prazo	15 de agosto de 2041 / 17 (dezessete) anos contados da Data de Emissão.	Seção 2.6. do Prospecto
4.3.1) Remuneração	Correspondente à maior taxa entre (i) Taxa IPCA+/NTN-B-2035 + 1,15%; e (ii) 7,25% ao ano, a ser definida no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	Capa e Seção 2.6. do Prospecto
4.4) Amortização/Juros	Amortização: em 29 (vinte e nove) parcelas semestrais e consecutivas, sendo que a primeira parcela será devida em 15 de agosto de 2027, nos termos previstos na Escritura de Emissão. Remuneração: semestralmente, sendo que a primeira parcela será devida em 15 de fevereiro de 2025, nos termos previstos na Escritura de Emissão.	Seção 2.6. do Prospecto
4.5) <i>Duration</i>	Aproximadamente 7,9 anos, calculada em 26 de julho de 2024.	Seção 2.6. do Prospecto

4. Principais Informações os Títulos de Dívida		Mais Informações
4.6) Condições de Recompra Antecipada	A Emissora poderá, observada a Lei nº 12.431, as demais legislações ou regulamentações aplicáveis e o prazo médio ponderado mínimo de 4 anos dos pagamentos transcorridos entre a Data de Emissão e a data do resgate, realizar o Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures, sendo vedado o resgate parcial.	Seção 2.6 do Prospecto
4.7) Condições de vencimento antecipado	As Debêntures estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado automáticas e não automáticas, conforme previstas na Escritura de Emissão.	Seção 2.6. do Prospecto
4.8) Restrições à livre negociação	Revenda (a) livre entre Investidores Profissionais e Qualificados a qualquer momento, nos termos do artigo 86, inciso III, da Resolução CVM 160; e (b) entre público investidor em geral após decorridos 6 (seis) meses da data de divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta, observadas as obrigações previstas na Resolução CVM 160 e as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.	Seção 2.4. do Prospecto
4.9) Formador de mercado	Não será contratada instituição financeira para atuar como Formador de Mercado no âmbito da Oferta.	Seção 7.8. do Prospecto

Garantias		
Garantia Fidejussória (Fiança)	Fiança prestada pela EPR, nos termos do artigo 818 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2022, conforme alterada, até a Liberação da Fiança ou a quitação integral das Obrigações Garantias, o que ocorrer primeiro.	Capa e Seção 2.6. do Prospecto
Garantias Reais	Sob Condição Suspensiva, (i) cessão fiduciária de todos os direitos creditórios principais e acessórios, presentes e futuros, decorrentes da, relacionados à e/ou emergentes da Concessão a que a Emissora faz jus, desde que não comprometa a continuidade e a adequação na prestação dos serviços do Contrato de Concessão, bem como de direitos creditórios decorrentes de determinadas contas correntes de movimentação restrita, de titularidade da Emissora; e (ii) alienação fiduciária da totalidade das ações ordinárias e preferenciais (presentes e futuras), de emissão da Emissora, representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Emissora, bem como dos respectivos rendimentos e direitos patrimoniais, econômicos e/ou políticos.	Capa e Seção 2.6. do Prospecto

Classificação de Risco		
Agência de Classificação de Risco	Fitch Ratings	Capa e Seção 2.6. do Prospecto
Classificação de Risco	"A+(bra)", realizada em 30 de julho de 2024.	Capa e Seção 2.6. do Prospecto

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na Oferta		
Quem pode participar da oferta?	<input checked="" type="checkbox"/> Investidores Profissionais <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados <input type="checkbox"/> Público em Geral	Seção 2.3. do Prospecto
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	Não há.	Seção 7.6. do Prospecto

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na Oferta		
Qual o valor mínimo para investimento?	R\$ 1.000,00 (mil reais).	Capa e Seção 2.6. do Prospecto
Como participar da oferta?	Preencher e apresentar à uma instituição participante da Oferta uma ou mais Ordens de Investimento ou Pedido de Reserva, conforme o caso.	Seção 7.6. do Prospecto
Como será feito o rateio?	Os Pedidos de Reserva e as ordens de investimento admitidos, que indicarem a Taxa Corte definida no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , serão rateados proporcionalmente ao volume.	Seção 7.6. do Prospecto
Como poderei saber o resultado do rateio?	Será informado a cada Investidor, após o término do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , por endereço eletrônico ou telefone indicado no Pedido de Reserva.	Seção 7.6. do Prospecto
O ofertante pode desistir da oferta?	Não, exceto pelas hipóteses previstas na Resolução CVM 160 na Seção 6.3 do Prospecto Preliminar.	Seção 6.3. do Prospecto
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	As Debêntures gozam do tratamento tributário previsto no artigo 2º da Lei nº 12.431.	Seção 2.6. do Prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<p>Emissora: https://epstriangulo.com.br/quem-somos/publicacoes/</p> <p>Coordenador Líder: https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website clicar em "Ofertas Públicas", selecionar "Debêntures" em "Escolha o tipo de oferta e encontre na lista abaixo" e, por fim, acessar "2ª Emissão de Debêntures da Concessionária Rodovias do Triângulo SPE S.A.", e localizar o documento desejado).</p> <p>BNDES: www.bndes.gov.br/consulta-ofertas-coordenadas (neste website clicar no nome da Emissora desta oferta pública, e localizar o documento desejado).</p> <p>Santander: 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).</p> <p>CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br (em tal página, 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).</p> <p>B3: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/ (em tal página, acessar "Ofertas em andamento", depois clicar "Empresas" e "Concessionária Rodovias do Triângulo SPE S.A." e, então, localizar o documento desejado).</p>	Seção 5.1. do Prospecto

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na Oferta		
Quem são os coordenadores da oferta?	BANCO BRADESCO BBI S.A. BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Capa do Prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	Os Coordenadores, à exceção do BNDES, poderão convidar outras instituições para participar da oferta.	Seção 7.6
Procedimento de colocação	<input type="checkbox"/> Melhores Esforços <input checked="" type="checkbox"/> Garantia Firme <input type="checkbox"/> Compromisso de Subscrição <input type="checkbox"/> Misto	Seção 7.5. do Prospecto

Calendário		
Qual o período de reservas?	Para Investidores Pessoas Vinculadas: entre 07 de agosto de 2024 a 15 de agosto de 2024. Para Investidores não Pessoas Vinculadas: entre 07 de agosto de 2024 a 26 de agosto de 2024.	Seção 5.1. do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	27 de agosto de 2024	Seção 5.1. do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	28 de agosto de 2024	Seção 5.1. do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	30 de agosto de 2024	Seção 5.1. do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	28 de agosto de 2024	Seção 5.1. do Prospecto
Quando poderei negociar?	As Debêntures poderão ser negociadas (i) livremente entre Investidores Profissionais e Qualificados a qualquer momento; e (ii) entre público investidor em geral após decorridos 6 (seis) meses da data de divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta, nos termos do artigo 86, inciso III, da Resolução CVM 160 e observadas as obrigações previstas na Resolução CVM 160 e as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.	Seção 2.4. do Prospecto

