

LÂMINA DA OFERTA DE DÍVIDA

Conteúdo da lâmina de oferta de títulos de dívida, conforme artigo 23 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (“Resolução CVM 160”).

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ 2 (DUAS) SÉRIES, DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) EMISSÃO



ARTERIS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 02.919.555/0001-67 | NIRE 35.300.322.746

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 510, 12º Andar, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-906, São Paulo – SP

Exceto se expressamente indicado nesta lâmina palavras e expressões em maiúsculas, que estejam no singular ou no plural, não definidas nesta lâmina, terão o significado previsto no “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição da 16ª (Décima Sexta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até 2 (Duas) Séries, sob o Rito de Registro Automático de Distribuição, da Arteris S.A.” (“Prospecto Preliminar”).

Informações Essenciais – Oferta Primária de Debêntures da Arteris S.A.

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.

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 Qualificados que necessitem de liquidez considerável com relação às Debêntures. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> dificuldade de entendimento	A Oferta não é adequada aos Investidores Qualificados que (i) necessitem de liquidez com relação aos títulos adquiridos, uma vez que a negociação de debêntures no mercado secundário brasileiro é restrita; e/ou (ii) não estejam dispostos a correr risco de crédito relacionado ao setor de transportes; e/ou (iii) não estejam dispostos a correr risco de crédito da Emissora e/ou do seu setor de atuação; e/ou (iv) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na operação, incluindo tributários, ou que não tenham acesso à consultoria especializada. 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 Preliminar
a.1) Emissor	ARTERIS S.A. CNPJ: 02.919.555/0001-67 Página eletrônica: https://ri.arteris.com.br/	Capa e Seção 2.2 do Prospecto Preliminar
a.2) Espécie	Quirografária.	Capa e Seção 2.1 do Prospecto Preliminar
B. Oferta		
b.1) Primeira Série		
b.1.1) Código de negociação proposto	<input type="checkbox"/> Código do Ativo: <input checked="" type="checkbox"/> N/A.: A ser obtido quando da obtenção do registro da Oferta.	Capa do Prospecto Preliminar
b.1.2) Mercado de negociação	<input checked="" type="checkbox"/> Nome Fantasia: B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. <input type="checkbox"/> Não será negociado em mercado organizado.	Seção 2.4 do Prospecto Preliminar
b.1.3) Quantidade ofertada – lote base	Serão emitidas, inicialmente, 500.000 (quinhentas mil) Debêntures, a serem alocadas conforme a demanda pelas Debêntures em cada uma das Séries, apurada por meio do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , mediante o Sistema de Vasos Comunicantes. O valor efetivamente alocado nas Debêntures de cada Série será definido por meio do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , observando o Sistema de Vasos Comunicantes e o Lote Adicional. O Valor Total da Emissão poderá ser aumentado em razão do exercício total ou parcial da opção de lote adicional, podendo aumentar a quantidade de Debêntures originalmente ofertada, em até 25% (vinte e cinco por cento), ou seja, para até 625.000 (seiscentas e vinte e cinco mil) Debêntures.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
b.1.4) Preço (intervalo)	R\$ 1.000,00 (mil reais).	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
b.1.5) Taxa de remuneração (intervalo)	<p>O Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures da Segunda Série, será atualizado monetariamente pela variação do IPCA, apurado e divulgado mensalmente pelo IBGE, nos termos previstos na Escritura de Emissão.</p> <p>Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Primeira Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, e que será limitado ao equivalente à maior taxa entre: (i) a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (nova denominação da Nota do Tesouro Nacional, Série B – NTN-B), com vencimento em 15 de agosto de 2033, baseada na cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br) e conforme apurada no fechamento do dia de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, acrescido exponencialmente de spread (sobretaxa) de 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) 7,70% (sete inteiros e setenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis ("Remuneração das Debêntures da Primeira Série").</p>	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
b.1.6) Montante ofertado da Série 1 (=b.1.3*b.1.4) (intervalo)	A quantidade final de Debêntures emitida em cada Série será definida no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , em sistema de Vasos Comunicantes.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
b.1.7) Lote suplementar	Não aplicável.	N/A
b.1.8) Lote adicional	Sim. A Oferta poderá ser aumentada em até 25% (vinte e cinco por cento), correspondendo a um aumento de até 125.000 (cento e vinte e cinco mil) Debêntures, equivalente a, na Data de Emissão, R\$125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de reais), sendo certo que as Debêntures emitidas em razão do exercício da opção de Lote Adicional poderão ser alocadas em qualquer das Séries da emissão, observando o Sistema de Vasos Comunicantes e serão objeto de colocação em regime de melhores esforços, nos termos e conforme os limites estabelecidos no artigo 50 e no seu parágrafo único, ambos da Resolução CVM 160 de acordo com a demanda verificada no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
b.1.9) Título classificado como "verde", "social", "sustentável" ou correlato?	Não.	Seção 3.8 do Prospecto Preliminar

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
b.2) Segunda Série		
b.2.1) Código de negociação proposto	<input checked="" type="checkbox"/> Código: A ser obtido quando da obtenção do registro da Oferta. <input type="checkbox"/> N/A.	Capa do Prospecto Preliminar
b.2.2) Mercado de negociação	<input checked="" type="checkbox"/> Nome Fantasia: B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. <input type="checkbox"/> Não será negociado em mercado organizado.	Seção 2.4 do Prospecto Preliminar
b.2.3) Quantidade ofertada – lote base	<p>Serão emitidas, inicialmente, 500.000 (quinhentas mil) Debêntures, a serem alocadas conforme a demanda pelas Debêntures em cada uma das Séries, apurada por meio do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, mediante o Sistema de Vasos Comunicantes. O valor efetivamente alocado nas Debêntures de cada Série será definido por meio do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, observando o Sistema de Vasos Comunicantes e o Lote Adicional. O Valor Total da Emissão poderá ser aumentado em razão do exercício total ou parcial da opção de lote adicional, podendo aumentar a quantidade de Debêntures originalmente ofertada, em até 25% (vinte e cinco por cento), ou seja, para até 625.000 (seiscentas e vinte e cinco mil) Debêntures.</p>	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
b.2.4) Preço (intervalo)	R\$ 1.000,00 (mil reais).	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
b.2.5) Taxa de remuneração (intervalo)	<p>O Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série não será atualizado monetariamente.</p> <p>Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures da Segunda Série incidirão juros remuneratórios prefixados correspondentes a um determinado percentual ao ano, a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, e que será limitado ao percentual correspondente à respectiva Taxa DI, conforme cotação verificada no fechamento do Dia Útil da data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, divulgado pela B3 em sua página na internet ("Taxa DI"), conforme cotação verificada no fechamento do Dia Útil da data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, divulgado pela B3 em sua página na internet (https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/ market-data/cotacoes/cotacoes/), correspondente ao contrato futuro com vencimento em 2 de janeiro de 2031, acrescida exponencialmente de sobretaxa (<i>spread</i>) a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> e limitado a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis ("Remuneração das Debêntures da Segunda Série", em conjunto com a Remuneração das Debêntures da Primeira Série, "Remuneração").</p>	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
b.2.6) Montante ofertado da Série 1 (=b.1.3*b.1.4) (intervalo)	A quantidade final de Debêntures emitida em cada Série será definida no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , em sistema de Vasos Comunicantes.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
b.2.7) Lote suplementar	Não aplicável.	N/A
b.2.8) Lote adicional	Sim. A Oferta poderá ser aumentada em até 25% (vinte e cinco por cento), correspondendo a um aumento de até 125.000 (cento e vinte e cinco mil) Debêntures, equivalente a, na Data de Emissão, R\$125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de reais), sendo certo que as Debêntures emitidas em razão do exercício da opção de Lote Adicional poderão ser alocadas em qualquer das Séries da emissão, observando o Sistema de Vasos Comunicantes e serão objeto de colocação em regime de melhores esforços.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
b.2.9) Título classificado como "verde", "social", "sustentável" ou correlato?	Não.	Seção 3.8 do Prospecto Preliminar

2. Propósito da Oferta		Mais Informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431 e do Decreto 11.964, a totalidade dos Recursos Líquidos (conforme definido abaixo) captados pela Emissora por meio da Emissão serão alocados exclusivamente no reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados ao Projeto pela Autopista Litoral Sul S.A. (" Litoral Sul "), na qualidade de controlada da Emissora, desde que tais gastos e despesas tenham sido incorridos em prazo igual ou inferior a 36 (trinta e seis) meses contados da data de encerramento da Oferta (" Destinação dos Recursos "). Para fins dessa Lâmina, considera-se " Projeto " como o projeto de investimento da Litoral Sul tem por objeto a exploração da implantação do Contorno Viário de Florianópolis que abrange uma extensão total de 50 (cinquenta) quilômetros, com pista dupla, 6 (seis) acessos por trevos, 8 (oito) túneis, 14 (quatorze) pontes, mais de 20 (vinte) passagens em desnível e 44 obras de arte especiais, e tem como objetivo desviar o tráfego de longa distância do eixo principal da BR-101/SC.	Seção 3 do Prospecto Preliminar

3. Detalhes Relevantes sobre o Emissor dos Títulos de Dívida		Mais Informações
Quem é o emissor?		
Como o emissor gera receita?	A Emissora é possui relevante posição no setor de concessões rodoviárias do Brasil, com mais de 3,2 mil quilômetros de rodovias sob administração. A Emissora atua há mais de duas décadas no mercado, possuindo um papel de destaque na infraestrutura rodoviária do país, garantindo qualidade, segurança e eficiência para milhões de usuários. É responsável por investimentos direcionados à melhoria, ampliação, conservação e operação dos trechos administrados no âmbito dos programas de concessão do Governo do Estado de São Paulo e do Governo Federal.	Seção 2.2 do Prospecto Preliminar e itens 1 e 2 do Formulário de Referência
Quais os pontos fortes do emissor?	Através de suas concessionárias, a Emissora administra rodovias que interligam os principais polos econômicos do País. Situados entre os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina – tratam-se trechos importantes para o escoamento de matéria-prima e bens industrializados do Brasil, além de serem caracterizados pelas suas elevadas densidades demográficas. Ao todo são sete concessionárias: Fernão Dias, Régis Bittencourt, Litoral Sul, Planalto Sul, Fluminense, Intervias e ViaPaulista, todas empresas de capital aberto, controladas 100% pela Emissora.	Itens 1 e 2 do Formulário de Referência
Quem são os principais clientes?	Os Governos dos Estados e Governo Federal através dos programas de concessão.	N/A
Quem são os principais concorrentes?	<i>Players</i> de transportes e concessões.	Itens 1 e 2 do Formulário de Referência
Governança e acionistas principais		
Quem é o CEO do emissor?	Sérgio Moniz Barretto Garcia.	Seção 12.2 do Prospecto
Quem é o presidente do CA do emissor?	Marcos Pinto Almeida.	Item 7.3 do Formulário de Referência
Participações significativas de administradores	Os administradores não possuem participações societárias significativas na Companhia.	Item 6.1 do Formulário de Referência
Quem é o controlador ou quem integra o grupo de controle?	O controle da Emissora é exercido pelo Brookfield Aylesbury S.A.R.L., pelo Participes em Brasil II, S L, pelo Participes em Brasil S.L., Unipersonal e pela PDC Participações S.A.	Item 6.1 do Formulário de Referência

Sumário dos Principais Riscos do Emissor	Probabilidade	Impacto Financeiro
1. Os negócios, a condição econômico-financeira e os resultados operacionais das Controladas e, conseqüentemente, da Companhia, podem ser afetados adversamente caso os mecanismos para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro não se efetivem tempestivamente, impactando o fluxo de caixa.	<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
2. Caso a taxa de inflação aumente substancialmente no Brasil, a dificuldade da Companhia em aumentar as tarifas de pedágio adequadamente em tempo hábil pode afetar os seus resultados operacionais.	<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
3. Custos de construção e manutenção maiores do que os estimados podem afetar negativamente a condição financeira da Companhia.	<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. O endividamento da Companhia pode afetar adversamente seus negócios, condição financeira e resultados operacionais, bem como sua capacidade de cumprir com as obrigações de pagamento relativas aos contratos financeiros que celebrou.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Menor
5. Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos podem causar efeitos adversos para a Companhia.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Menor

4. Principais Informações os Títulos de Dívida (Repetir para cada Série)		Mais Informações
Características do Título		
Primeira Série		
Principais características – Primeira Série	Debêntures simples, não conversíveis em ações, da Primeira Série, da espécie quirografária, da 16ª (décima sexta) emissão da Emissora, sob o rito de registro automático.	Seção 2.1 do Prospecto Preliminar
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	Em caso de indisponibilidade do IPCA, caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva, a Emissora deverá resgatar a totalidade das Debêntures da Primeira Série.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
Vencimento/Prazo	15 de maio de 2035 / 10 (dez) anos.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
Remuneração	A maior taxa entre (i) Tesouro IPCA + Juros Semestrais/NTN-B com vencimento em 15 de agosto de 2033 acrescido de spread de 0,30 (trinta centésimos por cento) ao ano, base de 252 Dias Úteis ou (ii) 7,70% (sete inteiros e setenta centésimos por cento) ao ano, base 252 Dias Úteis a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar

4. Principais Informações os Títulos de Dívida (Repetir para cada Série)		Mais Informações
Amortização/Juros	<p>Amortização: Em 3 (três) parcelas anuais e consecutivas, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de maio de 2033 e o último na Data de Vencimento.</p> <p>Pagamento da Remuneração: a partir da Data de Emissão, sempre no dia 15 dos meses de maio e de novembro de cada ano, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de novembro de 2025 e o último na Data de Vencimento das Debêntures da Primeira Série.</p>	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
Duration	<u>Duration</u> das Debêntures da Primeira Série: Aproximadamente 6,7 anos.	N/A
Condições de Aquisição Facultativa	Conforme artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, Resolução da CVM nº 77, e observado o disposto no inciso II, parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.431, condicionado ao aceite do Debenturista vendedor.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
Condições de vencimento antecipado	As Debêntures estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado automáticas e não automáticas, conforme o caso.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
Restrições à livre negociação	<input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após o encerramento da oferta. <input checked="" type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorridos 180 (cento e oitenta) dias do final da oferta. <input type="checkbox"/> Parcelas com <i>lock-up</i> em ofertas destinadas a investidores não profissionais. <input type="checkbox"/> Não há restrições à revenda.	Seção 6.1 do Prospecto Preliminar
Formador de mercado	Os Coordenadores recomendaram à Emissora contratar a instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para realização da atividade de formador de mercado para os valores mobiliários da Emissão. A Emissora, apesar da recomendação dos Coordenadores, optou por não contratar formador de mercado.	Seção 7.8 do Prospecto Preliminar
Segunda Série		
Principais características – Segunda Série	Debêntures simples, não conversíveis em ações, da Segunda Série, da espécie quirografia, da 16ª (décima sexta) emissão da Emissora, sob o rito de registro automático.	Seção 2.1 do Prospecto Preliminar
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	As Debêntures da Segunda Série não estão sujeitas a resgate antecipado obrigatório.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
Vencimento/Prazo	15 de maio de 2035 / 10 (dez) anos.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar

4. Principais Informações os Títulos de Dívida (Repetir para cada Série)		Mais Informações
Remuneração	Juros remuneratórios prefixados a um determinado percentual ao ano, a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , limitado ao percentual correspondente à respectiva Taxa DI correspondente ao contrato futuro com vencimento em 2 de janeiro de 2031, acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> e limitado a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
Amortização/Juros	Amortização: em 3 (três) parcelas anuais e consecutivas, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de maio de 2033 e o último na Data de Vencimento. Pagamento da Remuneração: a partir da Data de Emissão, sempre no dia 15 dos meses de maio e de novembro de cada ano, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de novembro de 2025 e o último na Data de Vencimento das Debêntures da Segunda Série .	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
<i>Duration</i>	<u><i>Duration</i> das Debêntures da Segunda Série</u> : Aproximadamente 5,5 anos.	N/A
Condições de Aquisição Facultativa	Conforme artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, e Resolução da CVM nº 77, e observado o disposto no inciso II, parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.431, condicionado ao aceite do Debenturista vendedor.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
Condições de vencimento antecipado	As Debêntures estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado automáticas e não automáticas, conforme o caso.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
Restrições à livre negociação	<input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após o encerramento da oferta. <input checked="" type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorridos 180 (cento e oitenta) dias do final da oferta. <input type="checkbox"/> Parcelas com <i>lock-up</i> em ofertas destinadas a investidores não profissionais. <input type="checkbox"/> Não há restrições à revenda.	Seção 6.1 do Prospecto Preliminar
Formador de mercado	Os Coordenadores recomendaram à Emissora contratar a instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para realização da atividade de formador de mercado para os valores mobiliários da Emissão. A Emissora, apesar da recomendação dos Coordenadores, optou por não contratar formador de mercado.	Seção 7.8 do Prospecto Preliminar
Garantias (se houver)		
Garantia	Não há.	N/A
Classificação de Risco		
Agência de Classificação de Risco	Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 201, conj. 181 e 182, Pinheiros, CEP 05426-100, inscrita no CNPJ sob o nº 02.295.585/0001-40.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar

4. Principais Informações os Títulos de Dívida (Repetir para cada Série)		Mais Informações
Classificação de Risco	AA+, realizada em 08 de maio de 2025, estando as características deste papel sujeitas a alterações.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar

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 Preliminar
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	Não há.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
Qual o valor mínimo para investimento?	R\$ 1.000,00 (mil reais).	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
Como participar da oferta?	Mediante envio de intenção de investimento (a) na forma de reserva, durante o Período de Reserva, e até a data do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , na forma de Pedido de Reserva; ou (b) na forma de ordem de investimento, na data do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , no caso de Investidores Profissionais.	Seção 7.6 do Prospecto Preliminar
Como será feito o rateio?	As intenções de investimento serão rateadas entre os Investidores proporcionalmente ao montante de Debêntures indicado nas respectivas intenções de investimento.	N/A
Como poderei saber o resultado do rateio?	Será informado a cada investidor, pela respectiva Instituição Participante da Oferta, após o término do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , por endereço eletrônico ou telefone indicado.	N/A
O ofertante pode desistir da oferta?	A Oferta é irrevogável e irretroatável, exceto pelas hipóteses previstas na Resolução CVM 160 e na Seção 6.3 do Prospecto Preliminar.	Seção 6.3 do Prospecto Preliminar
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	Os Debenturistas titulares das Debêntures Incentivadas poderão gozar do tratamento tributário previsto no artigo 2º da Lei 12.431.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Indicação de local para obtenção do Prospecto Preliminar	<p>Emissora:</p> <p>https://ri.arteris.com.br/ (neste <i>website</i>, "Debêntures", depois clicar em "16ª Emissão" e selecionar o arquivo do Prospecto Preliminar para fazer download do documento).</p> <p>Coordenador Líder:</p> <p>https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste <i>website</i> clicar em "Mercado de Capitais", e na sequência, "2025", e em seguida "OFERTA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ 2 (DUAS) SÉRIES, DA 16ª EMISSÃO DA ARTERIS S.A.").</p> <p>Coordenadores:</p> <p>Citibank:</p> <p>https://corporateportal.brazil.citibank.com/ProspectoPreliminar.html (neste <i>website</i>, localizar "Arteris S.A.", e então, na seção "2025" e "Debêntures Arteris", clicar no documento desejado).</p> <p>Daycoval:</p> <p>https://www.daycoval.com.br/credito-para-sua-empresa/debt-capital-markets/ofertas-publicas (neste <i>website</i>, localizar documento desejado).</p> <p>B3:</p> <p>https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos /solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/empresas /publicacao-de-ofertas-publicas/ (neste <i>website</i>, acessar "Prospecto Preliminar" da Emissora "Arteris S.A.").</p> <p>CVM:</p> <p>https://www.gov.br/cvm (neste <i>website</i>, acessar "Companhias", clicar em "Informações Periódicas e Eventuais Enviadas à CVM", procurar e clicar em "Arteris S.A.", no campo "Categoria" selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e selecionar o documento desejado).</p>	Seção 5 do Prospecto Preliminar
Quem são os coordenadores da oferta?	<p>BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.</p> <p>BANCO CITIBANK S.A</p> <p>BANCO DAYCOVAL S.A</p>	Seção 2.1 do Prospecto Preliminar
Outras instituições participantes da distribuição	Poderão ser convidadas a participar da Oferta instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, na qualidade de participantes especiais, a serem identificadas no Anúncio de Início e no Prospecto Definitivo.	N/A
Procedimento de colocação	<input checked="" type="checkbox"/> Garantia Firme. <input type="checkbox"/> Melhores Esforços.	Seção 7.5 e Seção 9 do Prospecto Preliminar

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Calendário		
Qual o período de reservas?	Início em 20 de maio de 2025 e encerramento em 29 de maio de 2025.	Seção 5 do Prospecto Preliminar
Qual a data da fixação de preços?	30 de maio de 2025.	Seção 5 do Prospecto Preliminar
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	02 de junho de 2025.	Seção 5 do Prospecto Preliminar
Qual a data da liquidação da oferta?	03 de junho de 2025.	Seção 5 do Prospecto Preliminar
Quando receberei a confirmação da compra?	03 de junho de 2025.	Seção 5 do Prospecto Preliminar
Quando poderei negociar?	As Debêntures poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários (a) entre Investidores Qualificados, no Dia Útil imediatamente subsequente à data do encerramento da Oferta; e (b) entre público investidor em geral, somente após decorridos 6 (seis) meses da data do encerramento da Oferta, observadas as obrigações previstas na Resolução CVM 160 e as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.	Seção 5 do Prospecto Preliminar

