

**COMUNICADO DE MODIFICAÇÃO DA OFERTA E ABERTURA DE PRAZO PARA  
DESISTÊNCIA PELOS ACIONISTAS NO ÂMBITO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO  
PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA**

**LEVE**  
B3 LISTED NM

**MAHLE**

**MAHLE METAL LEVE S.A.**

Companhia Aberta

Código CVM nº 00857-5

CNPJ/MF nº 60.476.884/0001-87 | NIRE 35.3.0001506.1

Avenida Ernst Mahle, nº 2.000, cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, CEP 13849-050

Código ISIN: "BRLEVEACNOR2"

Código de negociação das Ações na B3: "LEVE3"

A **MAHLE METAL LEVE S.A.**, na qualidade de emissor de valores mobiliários ("**Companhia**") e, na qualidade de acionistas vendedores, a Mahle Industriebeteiligungen GmbH ("**Mahle GmbH**") e a Mahle Indústria e Comércio Ltda. ("**Mahle Ltda.**" e, em conjunto com a Mahle GmbH, "**Acionistas Vendedores**"), conjuntamente com o Banco Itaú BBA S.A. ("**Coordenador Líder**") e o Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("**Citi**" e, em conjunto com o Coordenador Líder, "**Coordenadores da Oferta**"), na qualidade de instituições intermediárias, no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("**Ações**"), compreendendo a distribuição primária de Ações a serem emitidas pela Companhia ("**Oferta Primária**") e secundária de Ações a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores ("**Oferta Secundária**" e, em conjunto com a Oferta Primária, "**Oferta**"), vêm a público divulgar por meio do presente comunicado ("**Comunicado de Modificação**"), nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 160, de 13 de julho de 2022 ("**Resolução CVM 160**"), a modificação da Oferta, nos termos expostos a seguir, e a consequente abertura do Período de Desistência (conforme definido abaixo) ("**Modificação da Oferta**").

**1 ALTERAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA SECUNDÁRIA**

- 1.1** Haverá uma realocação das Ações no âmbito da Oferta Secundária, com a redução das Ações a serem alienadas pela Mahle GmbH no âmbito da Oferta base (isto é, sem considerar as Ações Adicionais, conforme abaixo definido) ("**Oferta Base**"), que era de 12.830.850 Ações detidas pela Mahle GmbH e passa a ser de 7.142.858 Ações detidas pela Mahle GmbH; com o consequente aumento das Ações a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores, no âmbito da eventual colocação do lote adicional de ações, nos termos do artigo 50 da Resolução CVM 160 ("**Ações Adicionais**") que era de 9.202.079 Ações detidas pela Mahle Ltda. e que passa a ser de 14.890.071 Ações detidas pelos Acionistas Vendedores, equivalente a 103,59% da Oferta Base.
- 1.2** Não obstante as alterações atribuídas a Oferta Secundária, não haverá qualquer alteração da quantidade das Ações da Oferta Primária em relação ao constante do fato relevante

acerca da Oferta divulgado pela Companhia em 24 de outubro de 2023 (“**Fato Relevante da Oferta**”).

## **2 REAPRESENTAÇÃO DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA**

- 2.1** Em razão das alterações acima, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta comunicam que o formulário de referência da Companhia, elaborado nos termos do Anexo C, da Resolução da CVM nº 80, de 29 de março de 2022, foi reapresentado na presente data para contemplar ajustes ao item “12.9. Valores mobiliários – Outras informações relevantes”, em relação aos subitens “Destinação de Recursos”, “Capitalização”, “Diluição” e “Custos de Distribuição”, tendo em vista que as comissões, os impostos, as taxas e outras retenções devidas aos Coordenadores da Oferta e as despesas com auditores independentes, advogados, consultores, taxas, traduções e publicidade relacionadas à Oferta serão pagas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações (considerando as Ações Adicionais) ofertadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores.

## **3 ABERTURA DE PERÍODO DE DESISTÊNCIA**

- 3.1** Como resultado da Modificação da Oferta das alterações indicadas acima, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta comunicam que:
- 3.1.1** Os Acionistas (conforme definido no Fato Relevante da Oferta) que tenham apresentado Pedido de Subscrição Prioritária (conforme definido no Fato Relevante da Oferta) poderão desistir dos seus respectivos Pedidos de Subscrição Prioritária, a partir de 31 de outubro de 2023, inclusive, até **às 11:00 horas do dia 7 de novembro de 2023** (“**Período de Desistência**”), devendo, para tanto, informar sua decisão ao respectivo Agente de Custódia (conforme definido no Fato Relevante da Oferta) que tenha recebido seu Pedido de Subscrição Prioritária (por meio de mensagem eletrônica ou correspondência enviada ao endereço do referido Agente de Custódia).
- 3.1.2** Caso o Acionista não informe, por escrito, sua decisão de desistência do respectivo Pedido de Subscrição Prioritária nos termos do item 3.1.1 acima, tal Pedido de Subscrição Prioritária será considerado válido e o Acionista deverá efetuar o pagamento do valor total do seu investimento, conforme os termos e condições do Fato Relevante da Oferta.
- 3.1.3** Caso o Acionista já tenha efetuado o pagamento e venha a desistir do respectivo Pedido de Subscrição Prioritária, nos termos deste item 3, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo de até três Dias Úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Subscrição Prioritária.

## 4 CRONOGRAMA TENTATIVO DA OFERTA

4.1 Em razão das alterações acima mencionadas, o cronograma tentativo da Oferta foi alterado para contemplar a inclusão do Período de Desistência e do Período de Confirmação de Intenção de Investimento, sem qualquer alteração adicional:

| # | Eventos  | Data de Realização/<br>Data Prevista <sup>(1)</sup> |
|---|--|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária</li></ul>   | 20 de outubro de 2023                               |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a realização da Oferta</li></ul>   | 23 de outubro de 2023                               |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Requerimento de registro automático da Oferta perante a CVM (antes da abertura do mercado)</li><li>• Divulgação do Fato Relevante da Oferta e do Aviso ao Mercado (antes da abertura do mercado)</li><li>• Início das apresentações para potenciais investidores (<i>roadshow</i>)<sup>(2)</sup></li><li>• Início do Procedimento de <i>Bookbuilding</i></li><li>• Início do Período de Subscrição Prioritária</li></ul>   | 24 de outubro de 2023                               |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária</li></ul>  | 27 de outubro de 2023                               |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Encerramento do Período de Subscrição Prioritária</li></ul>  | 30 de outubro de 2023                               |
| 6 | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Divulgação deste Comunicado de Modificação (antes da abertura do mercado)</b></li><li>• <b>Nova divulgação do Aviso ao Mercado (antes da abertura do mercado)</b></li><li>• <b>Divulgação de Fato Relevante pela Companhia acerca da Modificação da Oferta (antes da abertura do mercado)</b></li><li>• <b>Início do Período de Desistência</b></li><li>• Encerramento das apresentações para potenciais investidores (<i>roadshow</i>)</li><li>• Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i></li><li>• Fixação do Preço por Ação</li><li>• Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando, entre outras matérias o Preço por Ação e o aumento do capital social da Companhia e sua homologação</li><li>• Atos societários de aprovação do Preço por Ação pelos Acionistas Vendedores, conforme aplicável</li><li>• Registro da Oferta pela CVM</li><li>• Divulgação do Fato Relevante acerca da fixação do Preço por Ação</li><li>• Divulgação do Anúncio de Início</li><li>• Assinatura do Contrato de Distribuição e do Contrato de Colocação Internacional</li></ul> | 31 de outubro de 2023                               |
| 7 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Início da negociação das Ações objeto da Oferta na B3</li></ul>  | 6 de novembro de 2023                               |
| 8 | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Encerramento do Período de Desistência (até às 11:00 horas)</b></li><li>• Data de Liquidação das Ações na B3</li></ul>  | 7 de novembro de 2023                               |
| 9 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento</li></ul>   | 28 de abril de 2024                                 |

<sup>(1)</sup> Todas as datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações e antecipações sem aviso prévio, a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores, dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Quaisquer alterações no cronograma da Oferta serão divulgadas por meio de comunicado divulgado nos *websites* da Companhia, da CVM e da B3.

<sup>(2)</sup> As apresentações aos potenciais investidores (*roadshow*) serão realizadas no Brasil e no exterior.

## 5 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Todos os termos iniciados em letras maiúsculas que não estejam aqui definidos terão os mesmos significados a eles atribuídos no Fato Relevante da Oferta.

A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta informam que, exceto pelo teor divulgado por meio deste Comunicado de Modificação, seguem inalterados os termos, condições e datas da Oferta, conforme previstos no Fato Relevante da Oferta.

Quaisquer comunicados aos Acionistas e ao mercado relacionados à Oferta, incluindo eventuais alterações do cronograma da Oferta indicado no item 4 acima, serão divulgados por meio de comunicado ao mercado ou fato relevante nos *websites* da CVM ([www.gov.br/cvm](http://www.gov.br/cvm)), da B3 ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)) e da Companhia ([ri.mahle.com.br](http://ri.mahle.com.br)).

**QUAIS OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTO SOBRE A COMPANHIA E A OFERTA PODEM SER OBTIDAS JUNTO AOS COORDENADORES DA OFERTA E À CVM.**

**CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS À OFERTA, BEM COMO SEUS TERMOS E CONDIÇÕES NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE AVISO AO MERCADO.**

Mogi Guaçu, 31 de outubro de 2023.

**MAHLE METAL LEVE S.A.**

**Sergio Pancini de Sá**

Diretor Presidente e de Relações com Investidores



**Coordenadores da Oferta**

