



**SANTOS BRASIL**

**AVISO AO MERCADO**

**DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO  
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, DA 5ª (QUINTA)  
EMIÇÃO, EM ATÉ 4 (QUATRO) SÉRIES, DA**



**SANTOS BRASIL**

**SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF nº 02.762.121/0001-04

**no valor total de**

**R\$2.000.000.000,00**

(dois bilhões de reais)

**CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE: BRSTBPDBS054**

**CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE: BRSTBPDBS062**

**CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA TERCEIRA SÉRIE: BRSTBPDBS070**

**CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA QUARTA SÉRIE: BRSTBPDBS088**

**Classificação de Risco Preliminar (Rating) da 5ª Emissão de Debêntures Simples da  
Santos Brasil Participações S.A. pela Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda.:  
'brAAA'\***

*Esta classificação foi realizada no dia 9 de agosto de 2024, estando as características deste papel sujeitas a alterações.*

**PORTARIA DO MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS ("MPOR") Nº 170, DE 2 DE MAIO DE  
2024 ("PORTARIA").**

A **SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações com registro de emissor de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") sob o nº 17892, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Joaquim Floriano, nº 413, conjunto 101/102, Vila Olímpia, CEP 04534-011 inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("**CNPJ**") sob o nº 02.762.121/0001-04, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("**JUCESP**") sob o NIRE 35.3.00350057, ("**Emissora**"), em conjunto com o **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, CEP 04.538-133, inscrita no CNPJ sob o nº 46.482.072/0001-13, na qualidade de instituição intermediária líder da Oferta ("**Coordenador Líder**"), **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**, sociedade anônima, com sede 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 04.538-32, inscrita no CNPJ sob o nº 04.845.753/0001-59 ("**Itaú BBA**"), a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubistchek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, CEP 04.543-010, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 ("**XP**") e o **BANCO SAFRA S.A.** instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.100, bairro Bela Vista, inscrita no CNPJ sob o nº 58.160.789/0001-28, neste ato representada nos termos de seu estatuto social ("**Safra**", e em conjunto com o BTG Pactual, o Itaú BBA e a XP, os "**Coordenadores**" ou de forma separada e indistinta o "**Coordenador**"), comunicam, nos termos do artigo 57 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("**Resolução CVM 160**"), que foi requerido, em 12 de



agosto de 2024, perante a CVM, o registro da oferta pública de distribuição de 2.000.000 (dois milhões) de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, integrantes da 5ª (quinta) emissão, em até 4 (quatro) séries, da Emissora (“**Emissão**”, “**Debêntures**” e “**Oferta**”, respectivamente), com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 15 de agosto de 2024, o montante total de R\$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), sendo **(i)** R\$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) correspondentes às Debêntures Institucionais (conforme definidas no Prospecto); e **(ii)** R\$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais) correspondentes às Debêntures Incentivadas (conforme definidas no Prospecto), observado o volume mínimo **(a)** de R\$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões reais) correspondente às Debêntures a serem emitidas na Segunda Série (conforme definidas no Prospecto); e **(ii)** de R\$750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões reais) correspondente às Debêntures a serem emitidas na Quarta Série (conforme definida no Prospecto), observado que os respectivos volumes finais, serão definidos em Sistema de Vasos Comunicantes (conforme definido no Prospecto), de acordo com o resultado do Procedimento de *Bookbuilding* (conforme definido no Prospecto). As Debêntures Institucionais (conforme definidas no Prospecto) serão destinadas a Investidores Profissionais (conforme definidas no Prospecto) e as Debêntures Incentivadas (conforme abaixo definidas) serão destinadas ao Público Geral (conforme abaixo definido), estando a Oferta sujeita ao rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, nos termos do artigo 26, inciso IV, alíneas “a” e “b”, da Resolução CVM 160 e do artigo 19 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, e das demais disposições legais, regulamentares e autorregulatórias aplicáveis, conforme previsto no “*Escritura Particular da 5ª (Quinta) Emissão De Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, da Espécie Quirografária, em Até Quatro Séries, Para Distribuição Pública, Em Rito Automático de Distribuição, da Santos Brasil Participações S.A.*”, celebrado em 12 de agosto de 2024, entre a Emissora e a **PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, instituição financeira, com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n.º 4.200, bloco 08, ala B, salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, inscrito no CNPJ/ME sob o n.º 17.343.682/0001-38, na qualidade de agente fiduciário das Debêntures.

**CRONOGRAMA DA OFERTA**

	<b>Evento<sup>(2)</sup></b>	<b>Data<sup>(1)</sup></b>
1.	Apresentação de formulário eletrônico de requerimento da Oferta à CVM	13/08/2024
2.	Divulgação do Aviso ao Mercado	13/08/2024
3.	Disponibilização deste Prospecto Preliminar	13/08/2024
4.	Disponibilização da Lâmina da Oferta	13/08/2024
5.	Início do <i>roadshow</i>	13/08/2024
6.	Início do Período de Reserva	
	Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas	20/08/2024
7.	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas	22/08/2024
8.	Encerramento do Período de Reserva	30/08/2024
9.	Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	02/09/2024
10.	Divulgação do Comunicado ao Mercado de Resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	02/09/2024
11.	Registro da Oferta na CVM	03/09/2024
12.	Divulgação do Anúncio de Início	03/09/2024
13.	Disponibilização do Prospecto Definitivo	03/09/2024
14.	Data de Liquidação das Debêntures	04/09/2024
15.	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento	Em até 180 dias após a divulgação do Anúncio de Início

<sup>(1)</sup> As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

<sup>(2)</sup> Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na rede mundial de computadores da CVM, da B3, da Emissora e dos Coordenadores, nos termos previstos no artigo 13 da Resolução CVM 160.

**POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA OFERTA**

**O PROSPECTO PRELIMINAR, O PROSPECTO DEFINITIVO, A LÂMINA DA OFERTA E TODOS OS DEMAIS ANÚNCIOS, COMUNICADOS OU INFORMAÇÕES RELATIVOS À OFERTA SERÃO DIVULGADOS, ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, EXCLUSIVAMENTE, NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA EMISSORA, DOS COORDENADORES, DA CVM E DA B3:**

- **Emissora**  
<https://ri.santosbrasil.com.br/> (neste website, acessar “Divulgações e Resultados”, então clicar em “Avisos, Comunicados e Fatos Relevantes” e selecionar os documentos desejados conforme lista exibida)
- **Coordenador Líder**  
<https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste website, clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar em “2024” e procurar “Santos Brasil - Oferta Pública de Distribuição de Debêntures da 5ª Emissão da Santos Brasil Participações S.A.”)
- **XP Investimentos:**  
<https://ofertaspublicas.xpi.com.br/> (neste website, clicar em “5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, da Espécie Quirografária, em Até Quatro Séries, Para Distribuição Pública, Em Rito Automático de Distribuição, da Santos Brasil Participações S.A.” e selecionar os documentos desejados conforme lista exibida)



- **Safra**  
<https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm> (neste website, clicar em “Debêntures – Santos Brasil”, e, então, localizar o documento desejado).
- **Itaú BBA**  
<https://www.italu.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/> (neste website clicar em “Ver Mais”, identificar “Santos Brasil”, e então, na seção “2024” e “5ª Emissão de Debêntures”, selecionar os documentos desejados conforme lista exibida).
- **B3**  
<https://www.b3.com.br/> (nesta página, acessar o menu “Produtos e Serviços”, clicar, na coluna “Negociação”, no item “Renda Fixa”. Em seguida, no menu “Títulos Privados”, clicar em “Saiba Mais”, e, na página seguinte, na parte superior, selecionar “Debêntures” e, na sequência, à direita da página, no menu “Sobre Debêntures”, clicar em “Informações, características, preços e mais” e selecionar “Prospectos” (em “Debêntures Balcão: Características e informações”) e localizar o documento desejado).
- **CVM**  
<https://www.gov.br/cvm/pt-br> (nesta página, acessar no menu “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas CVM”, clicar em “Companhias”, clicar em “Consulta de Documentos de Companhias”. No campo “1 - Consulta por parte de nome ou CNPJ de companhias registradas (companhias abertas, estrangeiras e incentivadas)”, nesta ordem, (a) digitar o nome ou CNPJ da Emissora, (b) clicar no nome da Emissora, (c) selecionar o item “Período” e, no campo “Categoria”, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e localizar o documento desejado).

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste “Aviso ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da 5ª (Quinta) Emissão, em até 4 (Quatro) Séries, da Santos Brasil Participações S.A.” (“**Aviso ao Mercado**”), que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído no Prospecto Preliminar.

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO, A OFERTA OU SOBRE AS DEBÊNTURES PODEM SER OBTIDAS COM OS COORDENADORES DA OFERTA, OU COM A CVM, TENDO EM VISTA QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA OU DAS DEBÊNTURES.**

**A CVM NÃO REALIZOU ANÁLISE PRÉVIA DO CONTEÚDO DO PROSPECTO PRELIMINAR NEM DOS DOCUMENTOS DA OFERTA.**

**ADICIONALMENTE, CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA DSPENSA ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM E NÃO SERÃO OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, O PROSPECTO PRELIMINAR, A LÂMINA DA OFERTA, O PROSPECTO DEFINITIVO, ESTE AVISO AO MERCADO E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS DA OFERTA.**

**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 DO EMISSOR, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.**



**SANTOS BRASIL**

**NOS TERMOS DO ARTIGO 59, §3º, INCISO V DA RESOLUÇÃO CVM 160, INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DAS DEBÊNTURES E SOBRE A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS COM OS COORDENADORES E DEMAIS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO DE DISTRIBUIÇÃO, OU COM A CVM.**

São Paulo, 13 de agosto de 2024.



**COORDENADOR LÍDER**



**COORDENADOR**



**Safr** | Investment Bank

**COORDENADOR**



**COORDENADOR**