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 10ª (Décima) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, Sob Rito de Registro Automático, da Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A.*" ("**Lâmina**"), que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído no "*Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição da 10ª (Décima) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, Sob Rito de Registro Automático, da Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A.*" ("**Prospecto Preliminar**" ou "**Prospecto**").

ALERTAS		
Risco de	☒ 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.
	☒ 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.
	☒ 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	☒ Debêntures. ☐ Debêntures conversíveis ou permutáveis em ações. ☐ Notas Comerciais. ☐ Outro (descrever).	Capa do Prospecto
a.1) Emissor	**CONCESSÃO METROVIÁRIA DO RIO DE JANEIRO S.A.** CNPJ: 10.324.624/0001-18 Página eletrônica: **https://ri.metrorio.com.br/**	Capa do Prospecto e Seção 12.1 do Prospecto
a.2) Espécie	Com Garantia Real.	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

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
b.1.2) Mercado de negociação	☒ **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - BALCÃO B3.** ☐ não será negociado em mercado organizado.	Seção 2.4. do Prospecto
b.1.3) Quantidade ofertada	2.800.000 (duas milhões e oitocentas mil) Debêntures.	Capa e Seção 2.6. do Prospecto
b.1.4) Preço (intervalo)	R$1.000,00 (mil reais) por Debênture.	Capa e Seção 2.6. do Prospecto
b.1.5) Taxa de remuneração(intervalo)	Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures incidirão juros remuneratórios a serem definidos no Procedimento de *Bookbuilding*, correspondentes a, **no máximo**, a maior taxa entre: **(i)** a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ (nova denominação da Nota do Tesouro Nacional, Série B – NTN-B), com vencimento em 15 de maio 2035, a ser apurada conforme a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (***www.anbima.com.br***) no fechamento do mercado do dia da realização do Procedimento de *Bookbuilding*, acrescida exponencialmente de uma sobretaxa (*spread*) de 1,00% (um inteiro por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; ou **(ii)** 8,25% (oito inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis ("Remuneração"). O cálculo da Remuneração das Debêntures obedecerá a fórmula prevista na Escritura de Emissão.	Capa e Seção 2.6.do Prospecto
b.1.6) Montante ofertado	R$ 2.800.000.000,00 (dois bilhões e oitocentos 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	2.800.000 (duas milhões e oitocentas mil) Debêntures.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto
Montante total ofertado	R$ 2.800.000.000,00 (dois bilhões e oitocentos milhões de reais).	Capa e Seção 2.6 do Prospecto
Caixa líquido e investimentos (**pro forma**)	R$ 387.643 mil.	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?	Nos termos do artigo 2°, parágrafo 1°, da Lei 12.431, do Decreto 11.964, da Resolução CMN 5.034 e da Portaria, a totalidade dos recursos 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 36 (trinta e seis) 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?	Receita tarifária, que são as tarifas cobradas dos usuários do sistema de transporte metroviário da cidade do Rio de Janeiro. Receitas acessórias, que são decorrentes de contratos com terceiros de cessão de espaço e veiculação de anúncios.	Seção 1 do Formulário de Referência da Emissora
Quais os pontos fortes do emissor?	(i) Maior sistema sob gestão privada do país (ii) Qualidade do serviço com nota 8,7 e 98% dos entrevistados indicam o MetrôRio (iii) Indicadores de performance contratual acima do exigido.	Seção 1 do Formulário de Referência
Quem são os principais clientes (máx. 3)?	Não aplicável.	N/A
Quem são os principais concorrentes (máx. 3)?	Sistema de ônibus municipal e meios de transporte por aplicativo.	Seção 4.1, item "a", do Formulário de Referência

Governança e Acionistas Principais		
Quem é o CEO do emissor?	Guilherme Walder Mora Ramalho.	Item 7.3 do Formulário de Referência
Quem é o presidente do CA do emissor?	Breno Ricardo Toshio Nakai.	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?	HMOBI Participações S.A.	Item 6.1 do Formulário de Referência

Sumário dos Principais Riscos do Emissor	Probabilidade	Impacto Financeiro
Nos termos dos contratos de dívida, debêntures e empréstimos, a Companhia está sujeita ao cumprimento de obrigações específicas. O descumprimento dessas obrigações que não for aprovado por credores poderá resultar em decretação do vencimento antecipado de dívidas e na execução de garantias constituídas.	☐ Maior ☐ Média ☒ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor

Sumário dos Principais Riscos do Emissor	Probabilidade	Impacto Financeiro
A Companhia pode não conseguir contratar apólices de seguros ou renová-las em termos e condições favoráveis, bem como, as coberturas de seguros contratadas podem não ser suficientes para repor perdas e danos decorrentes de eventual sinistralidade.	☐ Maior ☐ Média ☒ Menor	☐ Maior ☒ Médio ☐ Menor
A Companhia está sujeita a perdas de receitas decorrente de interrupções das operações ou degradação da qualidade dos serviços.	☐ Maior ☐ Média ☒ Menor	☐ Maior ☐ Médio ☒ Menor
A Companhia está exposta a riscos relacionados ao volume de demanda (medido em termos de passageiros).	☐ Maior ☐ Média ☒ Menor	☐ Maior ☐ Médio ☒ Menor
Decisões desfavoráveis em processos judiciais e administrativos poderão afetar os negócios e resultados da Companhia.	☐ Maior ☐ Média ☒ Menor	☐ Maior ☐ Médio ☒ Menor

4. Principais Informações os Títulos de Dívida		Mais Informações
Características do Título		
4.1) Principais características Série Única	10ª (décima) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, para distribuição pública, sob rito de registro automático, da Emissora, perfazendo o montante de R$2.800.000.000,00 (dois bilhões e oitocentos milhões de reais) 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	Vencimento: 15 de março de 2042. Prazo: 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses contados da Data de Emissão.	Seção 2.6. do Prospecto
4.3.1) Remuneração	Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures incidirão juros remuneratórios a serem definidos no Procedimento de *Bookbuilding*, correspondentes a, **no máximo**, a maior taxa entre: **(i)** a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ (nova denominação da Nota do Tesouro Nacional, Série B – NTN-B), com vencimento em 15 de maio 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 *Bookbuilding*, acrescida exponencialmente de uma sobretaxa (*spread*) de 1,00% (um inteiro por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; ou **(ii)** 8,25% (oito inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. O cálculo da Remuneração das Debêntures obedecerá a fórmula prevista na Escritura de Emissão.	Capa e Seção 2.6. do Prospecto

4. Principais Informações os Títulos de Dívida		Mais Informações
4.4) Amortização/Juros	**Amortização:** Ressalvados os pagamentos em decorrência de eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, Resgate Antecipado Facultativo Total, Oferta de Resgate Antecipado ou Aquisição Facultativa, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures será amortizado em 29 (vinte e nove) parcelas semestrais e consecutivas, sendo que a primeira parcela será devida em 15 de março de 2028, e as demais parcelas serão devidas nas datas e conforme percentuais indicados na Escritura de Emissão. **Remuneração**: Ressalvados os pagamentos em decorrência de eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, Resgate Antecipado Facultativo Total, Oferta de Resgate Antecipado ou Aquisição Facultativa, nos termos previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração das Debêntures será paga, a partir do 18º (décimo oitavo) mês contado da Data de Emissão (inclusive), semestralmente, no dia 15 (quinze) dos meses de março e setembro de cada ano, sendo que a primeira parcela será devida em 15 de março de 2027 e a última na Data de Vencimento das Debêntures. A Remuneração das Debêntures incorridas desde a Data de Início da Rentabilidade (inclusive) até o 12º (décimo segundo) mês contado da Data de Emissão, ou seja, em 15 de setembro de 2026 (exclusive), serão automaticamente capitalizados e incorporados ao Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures em 15 de setembro de 2026.	Seção 2.6. do Prospecto
4.5) *Duration*	Aproximadamente 8,51 anos, calculada em 05 de setembro de 2025 e considerando a integralização das Debêntures no dia 02 de outubro de 2025.	Seção 2.6. do Prospecto
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 (quatro) anos dos pagamentos transcorridos entre a Data de Emissão e a data do resgate, realizar o Resgate Antecipado Facultativo Total, 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 restrita a investidores profissionais após o encerramento da oferta. ☒ Revenda a investidores qualificados após o encerramento da oferta. ☒ Revenda ao público em geral após decorridos 6 meses do final da oferta. ☐ Não há restrições à revenda.	Seção 2.4. do Prospecto
4.9) Formador de mercado	Nos termos do Código ANBIMA, os Coordenadores recomendaram formalmente à Emissora a contratação de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para desenvolver atividades de formador de mercado em relação às Debêntures. Apesar de tal recomendação, não será contratado formador de mercado para a presente Oferta.	Seção 7.8. do Prospecto

Garantias		
Alienação Fiduciária de Ações	Alienação fiduciária, pela **HMOBI PARTICIPAÇÕES S.A.**, inscrita perante o CNPJ sob o nº 40.159.947/0001-64, das ações de sua titularidade e emitidas pela Emissora, observando a Condição Suspensiva (conforme definido no Prospecto).	Capa e Seção 2.6. do Prospecto
Cessão Fiduciária	Cessão fiduciária, pela Emissora de certos direitos creditórios de sua titularidade, decorrentes do Contrato de Concessão, observando a Condição Suspensiva.	Capa e Seção 2.6. do Prospecto

Classificação de Risco		
Agência de Classificação de Risco	**FITCH RATINGS BRASIL LTDA.**	Capa e Seção 2.6. do Prospecto
Classificação de Risco	A ser divulgada antes da divulgação do Anúncio de Início.	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?	☒ Investidores Profissionais. ☒ Investidores Qualificados. ☐ Público em Geral.	Seção 2.3. do Prospecto
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	Não haverá preferência ou prioridade para subscrição das Debêntures pelos atuais funcionários, acionistas diretos ou indiretos da Emissora, ou para quaisquer terceiros considerando potenciais relações de natureza comercial ou estratégica em relação à Emissora.	Seção 7.6. do Prospecto
Qual o valor mínimo para investimento?	R$ 1.000,00 (mil reais).	Capa e Seção 2.6. do Prospecto
Como participar da oferta?	Por meio do envio de intenção de investimento à instituição participante da Oferta durante o período de reserva, na data de realização do Procedimento de *Bookbuilding*, conforme datas e procedimentos descritos no Prospecto Preliminar.	Seção 7.6. do Prospecto
Como será feito o rateio?	O rateio será operacionalizado pelos Coordenadores na taxa definida no Procedimento de *Bookbuilding*, de forma discricionária.	Seção 7.6. do Prospecto
Como poderei saber o resultado do rateio?	Será informado a cada investidor, pela respectiva Instituição Participante da Oferta, após o término do Procedimento de *Bookbuilding*, por endereço eletrônico ou telefone.	Seção 7.6. do Prospecto
O ofertante pode desistir da oferta?	Não, exceto nas hipóteses previstas na Resolução CVM 160 e 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 2° da Lei n° 12.431.	Seção 2.6. do Prospecto

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na Oferta		
Indicação de local para obtenção do Prospecto	• **Emissora:** ***Website*: https://ri.metrorio.com.br/** (neste *website*, acessar "Informações para o mercado", em seguida, "Informações aos Debenturistas", procurar "10ª Emissão de Debêntures" e, então, localizar o documento desejado). • **Coordenador Líder:** ***Website*: https://www.btgpactual.com/investment-banking** (neste *website,* clicar em "Mercado de Capitais - Download", depois clicar em "2025" e "Deb MetrôRio - Oferta pública de distribuição da 10ª (Décima) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, sob rito de registro automático, da Concessão Metroviária Do Rio De Janeiro S.A." e então, clicar no documento desejado). • **Bradesco BBI:** ***Website*: https://bradescobbi.com.br/public-offers/** (neste *website*, clicar em "Tipo de Oferta", selecionar "Debêntures", localizar "10ª Emissão de Debêntures da Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A." e depois selecionar o documento desejado). • **Santander:** ***Website*: https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento** (neste *website*, acessar "10ª Emissão de Debêntures da Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A.", e clicar no documento desejado). • **CVM:** ***Website*: 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 "2025", clicar na linha "Debêntures" e "CONCESSÃO METROVIÁRIA DO RIO DE JANEIRO 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/** (em tal página, acessar "Ofertas em andamento", depois clicar "Empresas" e "CONCESSÃO METROVIÁRIA DO RIO DE JANEIRO S.A" e, então, localizar o documento desejado). • **Agente Fiduciário:** ***Website*:** https://www.pentagonotrustee.com.br/ (neste *website*, clicar em "Informações aos Investidores", selecionar "Emissões", selecionar "Documentos" e, então, localizar o documento desejado).	Seção 5.1. do Prospecto
Quem são os coordenadores da oferta?	**BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.** **BANCO BRADESCO BBI S.A.** **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**	Capa do Prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	Poderão ser convidadas a participar da Oferta instituições financeiras, na qualidade de participantes especiais, a serem identificadas no Anúncio de Início e no Prospecto Definitivo.	Seção 7.6

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na Oferta		
Procedimento de colocação	☐ Melhores Esforços. ☒ Garantia Firme. ☐ Compromisso de Subscrição. ☐ Misto.	Seção 7.5. do Prospecto

Calendário		
Qual o período de reservas?	Entre 15 de setembro de 2025 e 29 de setembro de 2025	Seção 5.1. do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	30 de setembro de 2025.	Seção 5.1. do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	01 de outubro de 2025.	Seção 5.1. do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	02 de outubro de 2025.	Seção 5.1. do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	02 de outubro de 2025.	Seção 5.1. do Prospecto
Quando poderei negociar?	Após a divulgação do Anúncio de Encerramento. **OBSERVADO QUE EXISTEM RESTRIÇÕES QUE SE APLICAM À REVENDA DAS DEBÊNTURES CONFORME DESCRITAS NO PROSPECTO PRELIMINAR E NESTA LÂMINA.**	Seção 2.4. do Prospecto

Autorregulação ANBIMA – Ofertas Públicas

Autorregulação ANBIMA – Coordenadores de Ofertas Públicas

Autorregulação ANBIMA – Agente Fiduciário

COORDENADOR LÍDER

btg pactual

COORDENADORES

bradesco bbi

Santander

LUZ CAPITAL MARKETS V006