

LÂMINA DA OFERTA DE DÍVIDA

Conteúdo da lâmina de oferta de títulos de dívida, conforme art. 23 da Resolução nº 160, de 2022.

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA 3ª (TERCEIRA) EMISSÃO DA



FIBRASIL INFRAESTRUTURA E FIBRA ÓTICA S.A.

Sociedade sem registro de companhia aberta perante a CVM - CNPJ nº 36.619.747/0001-70
Alameda Santos, nº 200, conjunto 11, Cerqueira César, CEP 01418-000, São Paulo - SP
NIRE 35.300.550.439

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.

ALERTAS

Risco de	<input checked="" type="checkbox"/> perda do principal	O investimento nas Debêntures da Oferta 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 da Oferta. 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 Emissão, na Oferta e/ou nas Debêntures da Oferta ou que não tenham acesso à consultoria especializada; e que (ii) necessitem de liquidez considerável com relação às Debêntures da Oferta. 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).	Seção 2.1 do prospecto

1. Elementos Essenciais da oferta		Mais Informações
a.1) Emissor	Fibrasil Infraestrutura e Fibra Ótica S.A. , inscrita no CNPJ sob o nº 36.619.747/0001-70 (“Emissora”). <i>Website:</i> https://www.fibrasil.com.br/investidores/ .	Seção 2.2 do prospecto
a.2) Espécie	Quirografária.	Seção 2.6 do prospecto
B. Oferta		
b.1) Série	Série única.	Seção 2.6 do prospecto
b.1.1) Código de negociação proposto	Código ISIN: BRFBRIDBS027.	Seção 2.6 do prospecto
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
b.1.3) Quantidade ofertada – lote base	865.000 (oitocentas e sessenta e cinco mil).	Seção 2.6 do prospecto
b.1.4) Preço (intervalo)	R\$ 1.000,00 (mil reais) por Debênture.	Seção 2.6 do prospecto
b.1.5) Taxa de remuneração (intervalo)	Percentual a ser definido no âmbito do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , limitado 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 2032, baseada na cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (www.anbima.com.br), conforme apurada no fechamento do Dia Útil da realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , acrescida exponencialmente de spread de 1,35% (um inteiro e trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) 6,95% (seis inteiros e noventa e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Seção 2.6 do prospecto
b.1.6) Montante ofertado	R\$ 865.000.000,00 (oitocentos e sessenta e cinco milhões de reais).	Seção 2.6 do prospecto
b.1.7) Lote suplementar	Não há.	Não aplicável
b.1.8) Lote adicional	Não há.	Não aplicável
b.1.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	Não há.	Não aplicável

1. Elementos Essenciais da oferta		Mais Informações
C. Outras informações		
c.1) Número total de debêntures emitidas para a oferta	865.000 (oitocentos e sessenta e cinco mil).	Seção 2.5 do prospecto
c.2) Montante total ofertado	R\$ 865.000.000,00 (oitocentos e sessenta e cinco milhões de reais).	Seção 2.5 do prospecto
c.3) Caixa líquido e investimentos (pro forma)	R\$ 315.842.000,00 (trezentos e quinze milhões, oitocentos e quarenta e dois mil reais).	Seção 2.1 do formulário de referência
c.4) Valor da empresa/(EBITDA pro forma)	R\$ 166.248.000,99 (cento e sessenta e seis milhões, duzentos e quarenta e oito mil reais e noventa e nove centavos).	Seção 2.1 do formulário de referência

2. Propósito da Oferta		Mais Informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	<p>Nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.431, do Decreto nº 11.964, da Resolução CMN 5.034 e da Portaria do Ministério das Comunicações nº 12.509, expedida em 11 de março de 2024 e publicada no “Diário Oficial da União” em 26 de março de 2024, a totalidade dos recursos líquidos captados pela Emissora por meio das Debêntures serão utilizados exclusivamente no reembolso de gastos ou despesas do Projeto que ocorrerem em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses contados da data de encerramento da Oferta e na realização de investimentos futuros relacionados à implantação da infraestrutura de rede necessária para atendimento de 4.622.343 (quatro milhões, e seiscentas e vinte e duas mil, trezentos e quarenta e três) HPs (homes passed), levando fibra ótica e internet rápida, estável e confiável para cerca de 151 (cento e cinquenta e um) municípios em quase todo o território nacional (“Projeto”).</p> <p>Em 11 de abril de 2024, foram protocoladas no Ministério das Comunicações as informações requeridas pelo artigo 8º, inciso I, do Decreto nº 11.964, de 26 de março de 2024, referentes ao Projeto.</p>	Seção 3.1.1 do prospecto

3. Detalhes Relevantes sobre o Emissor dos Títulos de Dívida		Mais Informações
Quem é o emissor?		
Como o emissor gera receita?	A Emissora presta serviço de comunicação multimídia (SCM), de interesses coletivo e restrito, na modalidade privada, nos termos do Ato nº 7.820, de 16 de dezembro de 2020, da ANATEL. A Emissora atende tanto operadoras, como provedores de internet que desejam oferecer produtos banda larga no mercado de varejo residencial (B2C) e corporativo (B2B). Com isso, a sua rede é compartilhada por diversos clientes, de forma segura e com qualidade.	Seção 1.2 do Formulário de Referência

3. Detalhes Relevantes sobre o Emissor dos Títulos de Dívida		Mais Informações
Quais os pontos fortes do emissor?	Os pontos fortes da Emissora são, principalmente, (i) modelo de negócio de rede neutra, onde a Emissora implanta redes de fibra óptica que podem ser utilizados por diversas operadoras, reduzindo a necessidade do mercado de construção de novas rede para poder expandir para novos mercados; (ii) robusto conjunto de acionistas com viés de longo prazo que proporcionam todo o apoio operacional e financeiro necessário para que a empresa prospere; (iii) management com significativa experiência no setor e extensa rede de contatos com todos os principais agentes do mercado de telecomunicações.	Seção 1.2 do Formulário de Referência
Quem são os principais clientes?	Atualmente, o maior cliente da Emissora é a Telefônica Brasil, com sua marca "Vivo".	Seção 1.2 do Formulário de Referência
Quem são os principais concorrentes?	Não aplicável	Não aplicável
Governança e acionistas principais		
Quem é o CEO do emissor?	André Kriger	Seções 7.3 e 13 do Formulário de Referência
Quem é o presidente do CA do emissor?	Natalia Sainz Stuyck.	Seção 7.3 do Formulário de Referência
Participações significativas de administradores	Atualmente, não há participações de administradores	Seção 6 do Formulário de Referência
Quem é o controlador ou quem integra o grupo de controle?	São controladores da Emissora a Telefônica Brasil S.A., Telefónica Infra, S.L. UNIPessoal, Caisse de Dépôt et Placement du Québec e Fibre Brasil Participações S.A.	Seção 6 do Formulário de Referência

Sumário dos principais riscos do emissor	Probabilidade	Impacto Financeiro
1. Dependemos de forma relevante da Telefônica Brasil e caso a Telefônica Brasil deixe de cumprir seus contratos conosco, nossa receita seria adversamente impactada.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor
2. Podemos ser incapazes de responder à tendência recente de consolidação do mercado brasileiro de telecomunicações. Além disso, eventual consolidação do setor poderá afetar futuras aquisições a serem realizadas por nós.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor
3. Podemos ter dificuldades em manter o volume de nossas vendas, o que pode nos causar um efeito adverso.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor
4. Novas regulamentações definidas pela ANATEL podem ter efeito adverso sobre muitas de nossas áreas de atuação.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor



Sumário dos principais riscos do emissor	Probabilidade	Impacto Financeiro
5. As empresas do setor de telecomunicações podem ser autuadas por não conseguir a regularização de suas redes em postes de concessionárias de energia por restrições relacionadas a pontos de fixação.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor

4. Principais Informações sobre os Títulos de Dívida		Mais Informações
Informações sobre o valor mobiliário		
Principais características	865.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única.	Seção 2.6 do prospecto
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	Não aplicável.	Não aplicável
Vencimento/Prazo	Debêntures: 15 de abril de 2034 / 10 (dez) anos, contados da Data de Emissão.	Seção 2.6 do prospecto
Remuneração	Incidirão juros remuneratórios correspondentes a determinado percentual ao ano, a serem definidos de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , e que serão limitados à maior taxa entre (" Taxa Teto "): (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 2032, baseada na cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (www.anbima.com.br), conforme apurada no fechamento do Dia Útil da realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , acrescida exponencialmente de spread de 1,35% (um inteiro e trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) 6,95% (seis inteiros e noventa e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Seção 2.6 do prospecto
Amortização/Juros	O Valor Nominal Unitário Atualizado ou o saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures, conforme o caso, será amortizado em 5 (cinco) parcelas anuais consecutivas, devidas sempre no dia 15 (quinze) de abril de cada ano, sendo que a primeira parcela será devida em 15 de abril de 2030, e as demais parcelas serão devidas em cada uma das respectivas datas de amortização das Debêntures, de acordo com as datas indicadas no Prospecto. Remuneração das Debêntures será paga pela Emissora, semestralmente, no dia 15 (quinze) dos meses de abril e outubro de cada ano, a partir da Data de Emissão, sendo, portanto, o primeiro pagamento devido em 15 de outubro de 2024, e a última parcela será paga na Data de Vencimento.	Seção 2.6 do prospecto
<i>Duration</i>	6,19 anos.	Seção 13.1 do prospecto
Condições de Recompra antecipada	N/A.	N/A
Condições de vencimento antecipado	As Debêntures estão sujeitas aos Eventos de Vencimento Antecipado Automáticos e aos Eventos de Vencimento Antecipado Não Automáticos, observados os termos e condições previstos na Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do prospecto



4. Principais Informações sobre os Títulos de Dívida		Mais Informações
Restrições à livre negociação	<input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após decorridos 0 dias do final da oferta. <input checked="" type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorridos 180 dias do final da oferta. <input type="checkbox"/> parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais. <input type="checkbox"/> Não há restrições à revenda.	Seção 6.1 do prospecto
Formador de mercado	Não há.	Não aplicável.
Garantias (se houver)		
Não aplicável.		
Classificação de risco (se houver)		
Agência de Classificação de Risco	Moody's America Latina.	Seção 2.6 do prospecto
Classificação de Risco	"AA-", realizado em 12 de abril de 2024.	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.	Não aplicável
Qual o valor mínimo para investimento?	Não há.	Não Aplicável
Como participar da oferta?	Os Investidores deverão preencher e apresentar seus pedidos de reserva ou ordens de investimento a uma das Instituições Participantes da Oferta.	Seção 2.1 do prospecto
Como será feito o rateio?	Os Coordenadores optaram por adotar a forma de rateio proporcional para os Investidores Qualificados.	Seção 7.6 do prospecto
Como poderei saber o resultado do rateio?	Será informado a cada Investidor após o término do Procedimento de Alocação.	Seção 7.6 do prospecto
O ofertante pode desistir da oferta?	Sim, caso ocorram alterações posteriores, substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes à Oferta, conforme hipóteses previstas na Seção 6.3 do Prospecto.	Seção 6.3 do prospecto

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
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>Fibrasil Infraestrutura e Fibra Ótica S.A:</p> <p>https://www.fibrasil.com.br/investidores/ (neste website clicar em “Debênture Fibrasil - Oferta Pública”, buscar por “Prospecto Preliminar” e “Lâmina da Oferta”, e localizar o documento desejado)</p> <p>Coordenador Líder:</p> <p>https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas (neste website clicar em “Ver mais”, depois selecionar “Fibrasil”, localizar “2024” e o documento desejado na subseção “3ª Emissão de Debêntures”);</p> <p>Santander:</p> <p>https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento (neste website, clicar em “Debêntures Fibrasil 2024”, e assim obter os documentos desejados);</p> <p>CVM:</p> <p>www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, 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 de qualquer das Emissoras, (b) clicar no nome da respectiva Emissora, (c) selecionar o item “Período” e, no campo “Categoria”, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e localizar o documento desejado);</p> <p>B3:</p> <p>www.b3.com.br (neste website acessar o menu “Produtos e Serviços”, no menu, acessar na coluna “Negociação” o item “Renda Fixa”, em seguida, no menu “Títulos Privados” clicar em “Saiba Mais”, e na próxima página, 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).</p>	Seção 6.3 do prospecto
Quem são os coordenadores da oferta?	(i) Itaú BBA, na qualidade de Coordenador Líder; e (ii) Santander (Brasil) S.A.	Seção 12.6 do prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	O Coordenador Líder poderá convidar outras instituições para participar da Oferta.	Seção 7.5 do prospecto
Procedimento de colocação	<input type="checkbox"/> Melhores esforços. <input checked="" type="checkbox"/> Garantia Firme. <input type="checkbox"/> Compromisso de Subscrição.	Seção 7.5. do prospecto

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Calendário		
Qual o período de reservas?	19 de abril de 2024 a 7 de maio de 2024.	Seção 5.1 do prospecto
Qual a data da fixação de preços?	8 de maio de 2024.	Seção 5.1 do prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	9 de maio de 2024.	Seção 5.1 do prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	10 de maio de 2024.	Seção 5.1 do prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	9 de maio de 2024.	Seção 5.1 do prospecto
Quando poderei negociar?	10 de maio de 2024.	Seção 5.1 do prospecto

