

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 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, uma vez que a negociação de debêntures no mercado secundário brasileiro é restrita. 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 operação, incluindo tributários, ou que não tenham acesso à consultoria especializada; ou (ii) não estejam dispostos a correr riscos relacionados à Emissora ou aos seus setores de atuação. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto"

Os termos aqui iniciados em letras maiúsculas utilizados terão o significado a eles aqui atribuído, ainda que posteriormente ao seu uso, sendo que os termos aqui iniciados em letras maiúsculas que não estiverem aqui expressamente definidos têm o significado que lhes foi atribuído no Prospecto da Oferta.

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
A. Valor mobiliário	Debêntures	Capa do Prospecto
a.1) Emissor	Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG CNPJ: 06.248.349/0001-23 Página eletrônica: https://ntag.com.br/institucional/gestao-empresarial/	Capa, Seção 2.2 e 5.1 do Prospecto
a.2) Espécie	Quirografia	Capa e Seção 2.1 do Prospecto
B. Oferta		
b.1) Primeira Série		
b.1.1) Código de negociação proposto	A ser obtido quando da concessão do registro da Oferta	N/A
b.1.2) Mercado de negociação	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3	Seção 2.4 do Prospecto
b.1.3) Quantidade ofertada	Quantidade Total de 600.000* *A quantidade a ser alocada em cada série será definida em Sistema de Vasos Comunicantes.	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.4) Preço	R\$ 1.000,00 por Debênture	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.5) Taxa de remuneração	A ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , equivalente ao maior valor entre: (i) cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na rede mundial de computadores (http://www.anbima.com.br) da taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (Nota do Tesouro Nacional, série B - NTN B), com vencimento em 2032, apurada no fechamento do Dia Útil em que ocorrer o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , acrescida exponencialmente de 0,35% (trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) 5,40% (cinco inteiros e quarenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.6) Montante ofertado da Série 1 (=b.1.3*b.1.4)	R\$ 600.000.000,00	Seção 2.6 do Prospecto

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
b.1.7) Lote suplementar	Não	N/A
b.1.8) Lote adicional	Não	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.9) Título classificado como "verde", "social", "sustentável" ou correlato?	Não	N/A
b.2) Segunda Série		
b.2.1) Código de negociação proposto	A ser obtido quando da concessão do registro da Oferta	Seção 2.4 do Prospecto
b.2.2) Mercado de negociação	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3	Seção 2.4 do Prospecto
b.2.3) Quantidade ofertada	Quantidade Total de 600.000* <i>*A quantidade a ser alocada em cada série será definida em Sistema de Vasos Comunicantes.</i>	Seção 2.6 do Prospecto
b.2.4) Preço	R\$ 1.000,00 por Debênture	Seção 2.6 do Prospecto
b.2.5) Taxa de remuneração	A ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , equivalente ao maior valor entre: (i) cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na rede mundial de computadores (http://www.anbima.com.br) da taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (Nota do Tesouro Nacional, série B - NTN B), com vencimento em 2035, apurada no fechamento do Dia Útil em que ocorrer o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , acrescida exponencialmente de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) 5,65% (cinco inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Seção 2.6 do Prospecto
b.2.6) Montante ofertado da Série 2 (=b.2.3*b.2.4)	R\$ 600.000.000,00	Seção 2.6 do Prospecto
b.2.7) Lote suplementar	Não	N/A
b.2.8) Lote adicional	Não	Seção 2.6 do Prospecto
b.2.9) Título classificado como "verde", "social", "sustentável" ou correlato?	Não	N/A
C. Outras informações		
Número total de debêntures emitidas para a oferta	600.000	Seção 2.6 do Prospecto
Montante total ofertado	R\$ 600.000.000,00	Seção 2.5 do Prospecto
Caixa líquido e investimentos (pro forma)	R\$ 2.228.000,00 (dois bilhões, duzentos e vinte e oito milhões de reais)	Seção 13 do Prospecto
Valor da empresa/(EBITDA pro forma)	1,83	Seção 13 do Prospecto

2. Propósito da oferta		Mais informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	A totalidade dos recursos brutos captados pela Emissora por meio da Emissão destinar-se-á, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, e do Decreto 8.874, ao custeio das despesas já incorridas e/ou a incorrer relacionadas aos Projetos (conforme definidos no Prospecto Preliminar), sendo certo que referidos recursos serão integralmente alocados no pagamento futuro ou no reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados aos Projetos (conforme definidos no Prospecto Preliminar) que ocorrerem em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses contados da data de divulgação do Anúncio de Encerramento.	Seção 3 do Prospecto

3. Detalhes relevantes sobre o emissor das debêntures		Mais informações
Quem é o emissor?		
Como o emissor gera receita?	Por meio da prestação do serviço de transporte de gás natural, regulada pelos contratos de transporte de gás.	Seção 2.2 do Prospecto e Seção 1.2 do Formulário de Referência
Quais os pontos fortes do emissor?	A natureza estável e previsível das receitas da Emissora, com 100% de sua capacidade contratada na modalidade firme; contratos que mitigam o risco de volume de gás transportado, com mecanismos pré-estabelecidos de reajustes tarifários; altas margens operacionais e elevada previsibilidade de geração de fluxo de caixa; atuação em setor estratégico para a economia brasileira; forte qualidade de crédito e experiência dos acionistas controladores.	Seção 1.2 do Formulário de Referência e Seção 2.2. do Prospecto
Quem são os principais clientes (máx. 3)?	Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras	Seção 13 do Prospecto
Quem são os principais concorrentes (máx. 3)?	Os principais concorrentes são: a Nova Transportadora do Sudeste S/A (NTS) e a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. (TBG)	Seção 1.4 do Formulário de Referência e Seção 13 do Prospecto
Governança e acionistas principais		
Quem é o CEO do emissor?	Gustavo Henrique Labanca Novo	Seção 13 do Prospecto e Seção 7.3 do Formulário de Referência
Quem é o presidente do CA do emissor?	Maurício Stolle Bahr	Seção 7.3 do Formulário de Referência
Participações significativas de administradores	N/A	Seção 6.1 do Formulário de Referência.
Quem é o controlador ou quem integra o grupo de controle?	ENGIE BRASIL ENERGIA S/A GDF INTERNATIONAL CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	Seção 6.1 do Formulário de Referência.

Sumário dos principais riscos da Emissora	Probabilidade	Impacto financeiro
1. Interrupção no serviço de transporte de gás e/ou falha na entrega ou falha na segurança de processos podem vir a ter um efeito adverso relevante em nosso desempenho financeiro.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor

Sumário dos principais riscos da Emissora	Probabilidade	Impacto financeiro
2. Integridade dos ativos da Companhia estão sujeitos a danos estruturais, ações de terceiros e podem comprometer sua disponibilidade e afetar os resultados operacionais da Companhia.	<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. As operações da Companhia estão sujeitas a incidentes de saúde e segurança podendo, eventualmente, vir a afetar pessoas, propriedades e o meio ambiente, com impactos na reputação da Companhia.	<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
4. Violações, interrupções ou falhas dos sistemas de tecnologia da informação da Companhia, incluindo um possível ataque cibernético, podem interromper as operações e impactar negativamente nos negócios e na reputação da Companhia.	<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
5. Falta de harmonização entre as regulamentações federais e estadual para gás natural gera risco de competição indevida entre as atividades de transporte e distribuição.	<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

4. Principais informações os títulos de dívida		Mais informações
Características do título		
4.1) Principais características - Primeira Série	Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografia, da primeira série da 2ª (segunda) emissão da Emissora.	Seção 2.1 do Prospecto
4.1.1) Possibilidade de resgate antecipado compulsório	As Debêntures estão sujeitas a resgate antecipado facultativo total, oferta de resgate antecipado total e aquisição facultativa, observado o previsto na Escritura e desde que respeitado o disposto no inciso II do artigo 1º, §1º, da Lei 12.431, na Resolução CMN 4.751 e demais legislações ou regulamentações aplicáveis.	Seção 2.6 do Prospecto
4.1.2) Vencimento/Prazo	15 de dezembro de 2033 / 3653 (três mil, seiscentos e cinquenta e três) dias contados Data de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto
4.1.3) Remuneração	NTN-B 2033 + 0,35% a.a. ou 5,40% a.a., a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	Seção 2.6 do Prospecto
4.1.4) Amortização/Juros	Amortização: em 3 (três) parcelas anuais, a partir de 15 de dezembro de 2031. Remuneração: a partir da Data de Emissão, os pagamentos serão devidos nas datas indicadas no Anexo I da Escritura. O primeiro pagamento ocorrerá em 15 de junho de 2024 e o último pagamento ocorrerá na Data de Vencimento da Primeira Série.	Seção 2.6 do Prospecto
4.1.5) Duration	Aproximadamente 7,05 anos. *com base na curva publicada pela BM&FBovespa em 17 de novembro de 2023	N/A
4.1.6) Condições de Recompra Antecipada	Poderá ocorrer após decorridos 2 (dois) anos contados da Data de Emissão, nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II, combinado com o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, e observadas as disposições da Resolução CMN 4.751 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.	Seção 2.6 do Prospecto
4.1.7) 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
4.1.8) Restrições à livre negociação	() Revenda restrita a investidores profissionais. (X) Revenda a investidores qualificados no dia útil seguinte ao encerramento da oferta. () Revenda ao público em geral após decorridos 6 (seis) meses do final da oferta.	Capa e Seção 2.4 do Prospecto

4. Principais informações os títulos de dívida		Mais informações
	<input type="checkbox"/> parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais {descrição das condições}. <input type="checkbox"/> Não há restrições à revenda.	
4.1.9) Formador de mercado	Não há	Seção 7.8 do Prospecto
4.2) Principais características - Segunda Série	Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da segunda série da 2ª (segunda) emissão da Emissora.	Seção 2.1 do Prospecto
4.2.1) Possibilidade de resgate antecipado compulsório	As Debêntures estão sujeitas a resgate antecipado facultativo total, oferta de resgate antecipado total e aquisição facultativa, observado o previsto na Escritura e desde que respeitado o disposto no inciso II do artigo 1º, §1º, da Lei 12.431, na Resolução CMN 4.751 e demais legislações ou regulamentações aplicáveis.	Seção 2.6 do Prospecto
4.2.2) Vencimento/Prazo	15 de dezembro de 2038 / 5479 (cinco mil, quatrocentos e setenta e nove) dias corridos contados Data de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto
4.2.3) Remuneração	NTN-B 2035 + 0,50% a.a. ou 5,65% a.a., a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	Seção 2.6 do Prospecto
4.2.4) Amortização/Juros	<p>Amortização: em 3 (três) parcelas anuais e consecutivas, sendo a primeira parcela devida em 15 de dezembro de 2036 e a última na Data de Vencimento da Segunda Série.</p> <p>Remuneração: a partir da Data de Emissão, os pagamentos serão devidos nas datas indicadas no Anexo I da Escritura. O primeiro pagamento ocorrerá em 15 de junho de 2024 e o último pagamento ocorrerá na Data de Vencimento da Segunda Série.</p>	Seção 2.6 do Prospecto
4.2.5) Duration	<p>Aproximadamente 9,52 anos*</p> <p>*com base na curva publicada pela BM&FBovespa em 17 de novembro de 2023</p>	N/A
4.2.6) Condições de Recompra Antecipada	Poderá ocorrer após decorridos 2 (dois) anos contados da Data de Emissão, nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II, combinado com o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431 e observadas as disposições da Resolução CMN 4.751 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.	Seção 2.6 do Prospecto
4.2.7) 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
4.2.8) Restrições à livre negociação	<input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados no dia útil seguinte ao encerramento da oferta. <input type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorridos 6 (seis) meses do final da oferta. <input type="checkbox"/> parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais {descrição das condições}. <input type="checkbox"/> Não há restrições à revenda.	Capa e Seção 2.4 do Prospecto
4.2.9) Formador de mercado	Não há	Seção 7.8 do Prospecto
Garantias		
Garantia	As Debêntures por serem da espécie quirografária não contam com garantia real ou fidejussória, ou qualquer segregação de bens da Emissora como garantia aos Debenturistas em caso de necessidade de execução judicial ou extrajudicial e não conferindo qualquer privilégio, especial ou geral, aos Debenturista.	Seção 2.6 do Prospecto

4. Principais informações os títulos de dívida		Mais informações
Classificação de risco		
Agência de Classificação de Risco	Moody's Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto
Classificação de Risco	A classificação de risco das Debêntures é "AAA.br"	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?	<input 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 haverá direito de preferência para subscrição das Debêntures	Seção 2.6 do Prospecto
Qual o valor mínimo para investimento?	R\$ 1.000,00 (mil reais)	Seção 2.6 do Prospecto
Como participar da oferta?	Por meio do envio de intenção de investimento às Instituições Participantes da Oferta durante o período de reserva, podendo os Investidores Institucionais também enviar sua intenção de investimento aos Coordenadores, na data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , conforme datas e procedimentos descritos no Prospecto.	Seção 7.6 do Prospecto
Como será feito o rateio?	Rateio a ser operacionalizado pelos Coordenadores em caso de excesso de demanda, na proporção da quantidade de Debêntures de cada adesão.	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 <i>Bookbuilding</i> , por endereço eletrônico ou telefone.	Seção 7.6 do Prospecto
O ofertante pode desistir da oferta?	Apenas se houver divergência entre as informações do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo, suspensão ou modificação da Oferta.	Seções 5.1 e 7.5 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 2º da Lei nº 12.431.	Seção 2.6 do Prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<p>Emissora: https://ntag.com.br/institucional/gestao-empresarial/ (nesta página, ir na seção "Debêntures").</p> <p>Coordenador Líder: https://www.itaub.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em "Transportadora Associada de Gás S.A.", e então, na seção "2023" e "Debêntures 12.431 TAG", clicar no documento desejado).</p> <p>Coordenadores: https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm (neste website, clicar em "Debêntures - TAG 2023", e então, clicar no documento desejado).</p>	Seção 5 do Prospecto

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
	<p>CVM: 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 "2023", clicar na linha "Debêntures" e "Transportadora Associada de Gás" e, então, localizar o documento desejado).</p> <p>B3: 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 "Transportadora Associada de Gás" e, então, localizar o documento desejado).</p>	
Quem são os coordenadores da oferta?	Banco Itaú BBA S.A. Banco Safra S.A.	Capa e Seção 2.1 do Prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	O Coordenador Líder poderá convidar instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, na qualidade de participantes especiais.	Capa e Seção 2.1 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 e Seção 9 do Prospecto
Calendário		
Qual o período de reservas?	27/11/2023 a 06/12/2023	Seção 5 do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	07/12/2023	Seção 5 do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	08/12/2023	Seção 5 do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	15/12/2023	Seção 5 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	15/12/2023	Seção 5 do Prospecto
Quando poderei negociar?	A partir da divulgação do Anúncio de Encerramento (inclusive)	Seção 5 do Prospecto