

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	[X] 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.
	[X] falta de liquidez	A Oferta não é adequada aos Investidores Qualificados que necessitem de liquidez considerável com relação às Debêntures. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto.
	[X] dificuldade de entendimento	A Oferta Secundária não é adequada aos Investidores Qualificados que (i) necessitem de liquidez com relação aos títulos adquiridos, uma vez que a negociação de debêntures no mercado secundário brasileiro é restrita; e/ou (ii) não estejam dispostos a correr risco de crédito relacionado ao setor de telecomunicações e/ou prestação de serviços; e/ou (iii) não estejam dispostos a correr risco de crédito da Emissora e/ou do seu setor de atuação; e/ou (iv) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na operação, incluindo tributários, ou que não tenham acesso à consultoria especializada. 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 Capa do Prospecto
a.1) Emissor	Vero S.A. CPNJ: 31.746.174/0001-60 Página eletrônica: https://ri.verointernet.com.br/ Capa e Seção 2.2 do Prospecto
a.2) Espécie	Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional Capa e Seção 2.1 do Prospecto
B. Oferta	
b.1) Série Única	

b.1.1) Código de negociação proposto	[●]	Capa do Prospecto
b.1.2) Mercado de negociação	B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3	Seção 2.4 do Prospecto
b.1.3) Quantidade ofertada – lote base	375.000	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.4) Preço (intervalo)	R\$ 1.000,00 (mil reais)	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.5) Taxa de remuneração(intervalo)	A ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , equivalente ao maior valor entre: (i) cotação indicativa da 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 2028 (“Taxa IPCA+/2028”), a ser apurada conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br) no fechamento do dia de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , acrescido exponencialmente de <i>spread</i> (sobretaxa) de 3,00% (três inteiros por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; ou (ii) 9,34% (nove inteiros e trinta e quatro 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) (intervalo)	R\$ 375.000.000,00 (trezentos e setenta e cinco milhões de reais)	Seção 2.6 do Prospecto
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	Seção 3.8 do Prospecto
C. Outras informações		Seção #.#
Número total de debêntures emitidas para a oferta	375.000	Seção 2.6 do Prospecto
Montante total ofertado	R\$ 375.000.000,00 (trezentos e setenta e cinco milhões de reais)	Seção 2.5 do Prospecto
Caixa líquido e investimentos (pro forma)	R\$ 518.690 mil	N/A
Valor da empresa/(EBITDA pro forma)	Não há alteração do EBITDA.	N/A

2. Propósito da oferta		Mais informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º e 1º-A, da Lei 12.431 e do Decreto 8.874, os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a Emissão das Debêntures serão utilizados para fins de: (i) implementação e desenvolvimento do Projeto (conforme definido abaixo), respeitando sempre o quanto previsto na Lei 12.431, no Decreto 8.874 e na Portaria; (ii) o pagamento futuro de gastos, despesas e/ou dívidas, a serem incorridas a partir da Data de Emissão, da Oferta e relacionados ao Projeto (conforme definido abaixo), nos termos da Lei 12.431, do Decreto 8.874 e da Portaria; e (iii) o pagamento e/ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas passíveis de reembolso, relacionados ao Projeto (conforme definido abaixo), observado que tais gastos, despesas ou dívidas passíveis de reembolso tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses contados do Anúncio de Encerramento da Oferta, conforme previsto no inciso IV e parágrafo 1º-C do artigo 1º da Lei 12.431, conforme abaixo definidos e detalhados no Anexo I da Escritura de Emissão, que é parte integrante e inseparável desta Escritura de Emissão (" <u>Projeto</u> ").	Seção 3 do Prospecto
3. Detalhes relevantes sobre o emissor das ações		Mais informações
Quem é o emissor?		
Como o emissor gera receita?	A Emissora e suas subsidiárias atuam na exploração e prestação de serviços de telecomunicações e de comunicações em geral, com atuação nos Estados de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e prestação de serviços compatíveis com aqueles inerentes às áreas de comunicações e telecomunicações, bem como os que visam a otimização da infraestrutura, das atividades necessárias à operação, manutenção, supervisão, direção de obra, construção, fornecimento de materiais e equipamentos.	Seção 2.2 do Prospecto e itens 1 e 2 do Formulário de Referência

Quais os pontos fortes do emissor?	A Emissora está presente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, em estados de grande potencial econômico e PIB per capita superior à média do país, conforme dados do IBGE. A Emissora conta com uma infraestrutura de cabos fiber-to-the-home de mais de 29,6 mil km nos estados de MG, PR, SC e RS, com presença em 200 cidades. Com um modelo de negócios padronizado, replicável e estruturado por meio de integrações, a Emissora conseguiu expansão com captura de ganhos de escala em outras regiões do Brasil focando na prestação de serviço ao cliente.	Itens 1 e 2 do Formulário de Referência
Quem são os principais clientes (máx. 3)?	Consumidores finais residenciais dispersos nas regiões de atuação da Companhia	N/A
Quem são os principais concorrentes (máx. 3)?	Players de telecomunicações, que incluem Vivo, Claro e Oi.	Itens 1 e 2 do Formulário de Referência
Governança e acionistas principais		
Quem é o CEO do emissor?	Fabiano Oliveira Ferreira	Seção 12.2 do Prospecto
Quem é o presidente do CA do emissor?	Gabriel Felzenszwalb	Item 7.3 do Formulário de Referência
Participações significativas de administradores	Os administradores não possuem participações societárias na Companhia.	Item 6.1 do Formulário de Referência.
Quem é o controlador ou quem integra o grupo de controle?	O controle da Emissora é exercido pelo Vinci Capital Partners III C Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, gerido pela Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda.	Item 6.1 do Formulário de Referência.
Sumário dos principais riscos do emissor	Probabilidade	Impacto financeiro
1. A falta de disponibilidade de financiamento para o programa de investimentos da Companhia, para manutenção de nível de liquidez e/ou fluxo de caixa, pode afetar a capacidade competitiva, negócios, condição financeira e resultados operacionais da Companhia.	<input type="checkbox"/> Maior / <input checked="" type="checkbox"/> Média / <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior / <input type="checkbox"/> Média / <input type="checkbox"/> Menor
2. A Companhia pode não conseguir executar integralmente sua estratégia de negócios relacionada ao seu plano de negócios, o que pode gerar impacto financeiro relevante nos negócios da Companhia.	<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

3. A Companhia depende de sua capacidade de desenvolver novos produtos e serviços internamente e da capacidade de se adaptar às mudanças tecnológicas.	[] Maior / [] Média / [X] Menor	[] Maior / [X] Média / [] Baixa
4. A Companhia pode não ser capaz de gerenciar adequadamente o crescimento de suas operações, o que pode impactar na contratação de pessoal, nos seus procedimentos de controle e na expansão de seus sistemas e redes de maneira adversa.	[] Maior / [] Média / [X] Menor	[] Maior / [X] Média / [] Menor
5. O desempenho da Companhia é fortemente relacionado a performance de membros da administração e, portanto, a perda desses membros ou incapacidade da Companhia em de identificar, atrair, reter, contratar, treinar e manter pessoas chave pode ter um efeito adverso relevante sobre as atividades, situação financeira e resultados operacionais da Companhia.	[] Maior / [] Média / [X] Menor	[] Maior / [X] Média / [] Menor
4. Principais informações os títulos de dívida (repetir para cada Série)		Mais informações
Características do título		
Principais características – Série Única	Debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, da 2ª (segunda) emissão da Emissora, perfazendo o montante de R\$ 375.000.000,00 (trezentos e setenta e cinco milhões de reais).	Seção 2.1 do Prospecto
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	As Debêntures estão sujeitas a resgate antecipado obrigatório caso verificada a ocorrência de hipótese de indisponibilidade do IPCA, observado o previsto na Escritura de Emissão, ou caso não haja acordo sobre o novo índice para Atualização Monetária entre a Emissora e os Debenturistas.	Seção 2.6 do Prospecto
Vencimento/Prazo	17 de março de 2030 / 7 anos	Seção 2.6 do Prospecto
Remuneração	Taxa IPCA+/2028 + 3,00% a.a ou 9,34% a.a, a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	Seção 2.6 do Prospecto

Amortização/Juros	<p>Amortização: em 4 (quatro) parcelas anuais e consecutivas, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de março de 2027, os demais sempre no dia 15 de março de cada ano, e o último na Data de Vencimento, nos termos previstos na Escritura de Emissão.</p> <p>Remuneração: semestralmente, a partir da Data de Emissão, sempre no dia 15 dos meses de março e de setembro de cada ano, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de setembro de 2023 e o último na Data de Vencimento, nos termos previstos na Escritura de Emissão.</p>	Seção 2.6 do Prospecto
Duration	4,38 anos	Seção 2.6 do Prospecto
Condições de Aquisição Facultativa	Conforme artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, artigo 86, inciso IV da Resolução CVM 160 e Resolução da CVM nº 77, após 2 anos contados da Data de Emissão, ou seja, 17 de março de 2025 (inclusive).	Seção 2.6 do Prospecto
Condições de vencimento antecipado	As Debêntures estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado automáticas e não automáticas, conforme o caso.	Seção 2.6 do Prospecto
Restrições à livre negociação	Revenda ao público em geral após decorridos 6 (seis) meses do final da oferta.	Seção 6.1 do Prospecto
Formador de mercado	N/A	Seção 5 do Prospecto
Garantias (se houver)		
Garantia 1	Garantia fidejussória na forma de fiança prestada pela GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. inscrita no CNPJ sob o nº 08.218.558/0001-50.	Seção 2 do Prospecto
Garantia 2	Não há.	N/A
Classificação de risco		
Agência de Classificação de Risco	Standard & Poor's	Seção 2.6 do Prospecto
Classificação de Risco	A+	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 Qualificados	Seção 2.3 do Prospecto
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	Não há	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?	Preencher e apresentar à uma instituição participante da Oferta uma ou mais ordens de investimento ou Solicitação de Reserva, conforme o caso.	Seção 7.6 do Prospecto
Como será feito o rateio?	Não haverá rateio. Os Coordenadores terão autonomia e discricionariedade para decidir a alocação, inclusive em caso de excesso de demanda	N/A
Como poderei saber o resultado do rateio?	Não haverá rateio. Os Coordenadores terão autonomia e discricionariedade para decidir a alocação, inclusive em caso de excesso de demanda.	N/A
O ofertante pode desistir da oferta?	Não, exceto pelas hipóteses previstas na Resolução CVM 160.	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 2º da Lei nº 12.431.	Seção 2.6 do Prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<p>Emissora: https://ri.verointernet.com.br/, neste site, no ano de 2023, clicar em "Arquivos de Debêntures" e selecionar "Prospecto Preliminar".</p> <p>Coordenador Líder: https://www.btgpactual.com/investment-bank, neste site clicar em "Mercado de Capitais", e na sequência, "2023", e em seguida "Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, em Rito de Registro Automático, da Vero S.A."</p> <p>Coordenadores: https://www.itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em "Vero S.A.", e então, na seção "2023" e "Debêntures Vero", clicar em "Prospecto Preliminar")</p> <p>https://www.xpi.com.br (neste website, acessar a aba "Investimentos", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "Oferta Pública da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples da Vero S.A." e então, clicar em "Prospecto Preliminar")</p> <p>CVM: https://www.gov.br/cvm (neste website, acessar "Companhias", clicar em</p>	Seção 5 do Prospecto

	<p>"Informações Periódicas e Eventuais Enviadas à CVM", procurar e clicar em "Vero S.A.", no campo "Categoria" selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e selecionar o documento desejado.</p> <p>B3: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/empresas/publicacao-de-ofertas-publicas/ (neste <i>website</i>, acessar "Prospecto Preliminar" da Emissora "Vero S.A.").</p>	
Quem são os coordenadores da oferta?	Banco BTG Pactual S.A. Banco Itaú BBA S.A. XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.	Seção 2.1 do Prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	N/A	N/A
Procedimento de colocação	<input checked="" type="checkbox"/> Garantia Firme	Seção 7.5 e Seção 9 do Prospecto
Calendário		
Qual o período de reservas?	27/03/2023 a 11/04/2023	Seção 5 do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	12/04/2023	Seção 5 do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	N/A	Seção 5 do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	17/04/2023	Seção 5 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	Até 14/04/2023	Seção 5 do Prospecto
Quando poderei negociar?	A partir de 19/04/2023, observadas as restrições de negociação pelo público investidor em geral previstas no Prospecto.	Seção 5 do Prospecto