

## ANÚNCIO DE INÍCIO

da

**OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA**



### **CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S.A.**

Companhia Fechada

CNPJ/MF nº 48.851.242/0001-15

Avenida Dois, nº 1.947, Sala 2, Centro, CEP 79.560-000

Chapadão do Sul - MS

**no montante total de**

**R\$ 285.000.000,00**

(duzentos e oitenta e cinco milhões de reais)

**CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE: BRRLMSDBS005**

**CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE: BRRLMSDBS013**

### **Rito de Registro Automático de Distribuição**

Registro Automático das Debêntures da Primeira Série na CVM sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/072, realizado em 18 de abril de 2023.

Registro Automático das Debêntures da Segunda Série na CVM sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/073, realizado em 18 de abril de 2023.

**FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE UM PROSPECTO, CONFORME INCISO VII, §3º, DO ARTIGO 59 E DA LÂMINA, DE ACORDO COM O §1º, DO ARTIGO 23, AMBOS DA RESOLUÇÃO CVM 160 PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.**



O **BANCO BTG PACTUAL 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 Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 10º, 11º, 12º, 14º e 15º andar, Itaim Bibi, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 30.306.294/0002-26 (“Coordenador Líder”), em conjunto com **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º (parte) andares, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.298.092/0001-30 (“Itaú BBA”) e com **BANCO ABC BRASIL S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 2º andar, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.195.667/0001-06 (“Banco ABC” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o Itaú BBA, “Coordenadores”), por meio do presente anúncio, comunicam o início da distribuição pública de 285.000 (duzentas e oitenta e cinco mil) debêntures, em 2 (duas) séries, sendo **(i)** 179.000 (cento e setenta e nove mil) debêntures da primeira série e **(ii)** 106.000 (cento e seis mil) debêntures da segunda série, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, da 1ª (primeira) emissão da **CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S.A.**, sociedade por ações, sem registro de capital aberto perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em fase pré-operacional, com sede na Cidade de Chapadão do Sul, Estado do Mato Grosso do Sul, na Avenida Dois, nº 1.947, Sala 2, Centro, CEP 79.560-000, inscrita CNPJ/MF sob o nº 48.851.242/0001-15 (“Debêntures”, “Emissora”, “Oferta” e “Anúncio de Início”, respectivamente). As Debêntures terão valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais) e a sua distribuição será realizada sob rito de registro automático de distribuição, nos termos da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”).

As Debêntures foram emitidas de acordo com os termos e condições previstos no “*Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública pelo Rito de Registro Automático de Distribuição, da Concessionária das Rodovias do Leste MS S.A.*”, celebrado entre a Emissora, a **PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, instituição financeira, com filial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.954, 10º andar, Conjunto 101, Jardim Paulistano, CEP 01.451-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0003-08, na qualidade de representante dos titulares das Debêntures (“Agente Fiduciário” e “Debenturistas”, respectivamente), o **GLP INVESTIMENTOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIELABRATÉGIA**, fundo de investimentos em participações, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.368.761/0001-57 (“FIP GLP”), representado de acordo com seus documentos constitutivos pela sua gestora **GLP CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.**, sociedade empresária limitada constituída e existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, Conjunto 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.478.471/0001-51 (“Gestora”), a **TCL – TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Rua Quinze de Novembro, nº 3.057, Salas 501, 504, 507 e 508, Centro, CEP 15.015-907, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.437.218/0001-08

("TCL"), a **ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rodovia Luiz Augusto de Oliveira (SP-215) – Km 148 + 900 metros, S/N, Parque Tecnológico, CEP 13.573-600, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.598.029/0001-60 ("Bandeirantes"), a **SENPAR LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Gabriel Monteiro Silva, nº 2.050, Jardim América, CEP 01.442-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.372.253/0001-40 ("SENPAR") e a **TORC – TERRAPLENAGEM OBRAS RODOVIÁRIAS E CONSTRUÇÕES LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Maranhão, nº 1694, 7º ao 12º andar, Funcionários, CEP 30.150-338, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.216.052/0001-00 ("TORC" e, em conjunto com o FIP GLP, a TCL, a Bandeirantes e a SENPAR, as "Fiadoras"), em 13 de abril 2023 ("Escritura de Emissão").

Maiores informações sobre a distribuição podem ser obtidas, também, junto à Emissora, aos Coordenadores, à CVM e à B3, nos endereços abaixo:

**(i) Emissora**

<https://www.way112.com.br> (neste *website*, clicar em "Institucional", depois clicar em "Relações com Investidores", depois clicar em "Emissão de Debêntures", e clicar em "Anúncio de Início").

**(ii) Coordenador Líder**

<https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste *website*, clicar em "Mercado de Capitais - Download", depois clicar em "2023", procurar "OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S.A." e selecionar o "Anúncio de Início").

**(iii) Itaú BBA**

<https://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas> (neste *website*, procurar "Concessionária das Rodovias do Leste MS S.A.", e então, na seção "2023", "1ª Emissão de Debêntures da Concessionária das Rodovias do Leste MS S.A." e selecionar "Anúncio de Início").

**(iv) Banco ABC**

<https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-dcm/ofertas-de-renda-fixas/> (neste *website*, procurar "Concessionária das Rodovias do Leste MS S.A." e clicar em "Anúncio de Início").

**(v) CVM**

<https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste *website*, em "Pesquisa de Dados", clicar em "Central de Sistemas da CVM", clicar em "Ofertas Públicas", clicar em "Ofertas de Distribuição", em seguida em "Ofertas em Análise").

**(vi) B3**

<http://www.b3.com.br> (neste website, acessar "Produtos e Serviços" e, no item "Negociação", selecionar "Renda Fixa Pública e Privada"; em seguida, selecionar "Títulos Privados" e acessar "Debêntures"; após, na aba "Sobre Debêntures" e selecionar "Informações, características, preços e mais").

Todos os termos aqui não definidos terão os mesmos significados a eles atribuídos na Escritura de Emissão.

Abaixo, um cronograma indicativo das etapas da Oferta, informando seus principais eventos:

<b>Ordem</b>	<b>Eventos</b>	<b>Data Prevista<sup>1</sup></b>
1	Registro da Oferta pela CVM	18/04/2023
2	Divulgação do Anúncio de Início	18/04/2023
3	Data da 1ª (Primeira) Liquidação Financeira das Debêntures	25/04/2023
4	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	13/10/2023

**LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ESCRITURA DE EMISSÃO E DO SUMÁRIO DE DEBÊNTURES ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE "FATORES DE RISCO".**

**CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, TENDO EM VISTA QUE O PÚBLICO-ALVO DA OFERTA É COMPOSTO, EXCLUSIVAMENTE, POR INVESTIDORES PROFISSIONAIS, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM OU DA ANBIMA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, ESTE ANÚNCIO DE INÍCIO.**

São Paulo, 18 de abril de 2023.



**Coordenador Líder**

---

<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. Na hipótese de alteração das circunstâncias, modificação ou revogação da Oferta, o cronograma acima será alterado. Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta serão publicados e divulgados nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora e dos Coordenadores, nos endereços indicados no presente Anúncio de Início, bem como da CVM e da B3.



**Coordenadores**