



ANÚNCIO DE INÍCIO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES
ORDINÁRIAS, COM BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO, DE EMISSÃO DA



INFRACOMMERCE CXAAS S.A.

CNPJ nº 38.456.921/0001-36

Av. das Nações Unidas, 12.901, 32º e 33º andares, Torre Norte do Centro Empresarial Nações
Unidas | CEP 04.578-910, São Paulo, SP

1 Valor Mobiliário e Emissor

A Infracommerce CXAAS S.A., na qualidade de emissora de valores mobiliários (B3: IFCM3) (“Companhia”), vem a público comunicar que, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022 (“Resolução CVM 160”), a partir da presente data se inicia o período de distribuição da oferta pública de distribuição primária de 250.000.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, considerando a colocação da totalidade das Ações Adicionais (conforme abaixo definido) (“Ações”), ao preço de R\$ 1,60 por ação (“Preço por Ação”), perfazendo o montante de R\$ 400.000.000,00, realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior, com a entrega de 83.333.333 bônus de subscrição aos subscritores das Ações (“Bônus de Subscrição”), que foram ofertados e alocados aos subscritores em lotes de 3 (três) Ações (“Oferta”).

A quantidade de Ações inicialmente ofertada foi, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, acrescida em 33,33% do total de Ações inicialmente ofertadas, ou seja, em 62.500.000 ações ordinárias de emissão da Companhia e, consequentemente 20.833.333 bônus de subscrição, que foram destinadas a atender excesso de demanda que foi constatado no momento em que foi fixado o Preço por Ação (“Ações Adicionais”).

2 Rito de Registro da Oferta

A Oferta foi submetida ao rito de registro automático de distribuição perante a CVM, tendo sido registrada automaticamente na data abaixo indicada.

3 Data e Número de Registro da Oferta

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 14 de dezembro de 2023, sob o nº CVM/SRE/AUT/ACO/PRI/2023/019.

4 Cronograma Estimado das Etapas da Oferta

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

#	Eventos	Data ⁽¹⁾
1.	Primeira Data de Corte	5 de dezembro de 2023
2.	Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a realização da Oferta	6 de dezembro de 2023
3.	Requerimento de Registro Automático perante a CVM (antes da abertura do mercado) Divulgação do Fato Relevante da Oferta (antes da abertura do mercado) Divulgação do Aviso ao Mercado (antes da abertura do mercado) Início das apresentações para potenciais investidores (<i>roadshow</i>) Início do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Início do Período de Subscrição Prioritária	7 de dezembro de 2023
4.	Segunda Data de Corte	12 de dezembro de 2023
5.	Encerramento do Período de Subscrição Prioritária	13 de dezembro de 2023
6.	Encerramento das apresentações para potenciais investidores (<i>roadshow</i>) Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Fixação do Preço por Ação Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando o Preço por Ação e o aumento do capital social da Companhia Registro da Oferta pela CVM Divulgação deste Anúncio de Início Assinatura do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional	14 de dezembro de 2023
7.	Divulgação de Fato Relevante do Preço por Ação (antes da abertura do mercado)	15 de dezembro de 2023
8.	Início de negociação das Ações e dos Bônus de Subscrição	18 de dezembro de 2023
9.	Data de Liquidação em ativo temporário não negociável representativo das Ações e dos Bônus de Subscrição	19 de dezembro de 2023
10.	Data do Crédito dos Bônus de Subscrição e Ações nas contas de custódia dos subscritores na conversão dos ativos temporários na razão de 1 (um) Bônus Subscrição para cada 3 (três) Ações	20 de dezembro de 2023
11.	Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento	11 de junho de 2024

⁽¹⁾ Todas as datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações e antecipações sem aviso prévio, a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

5 Dispensa de Prospecto e Lâmina na Oferta

Nos termos dos artigos 9º, inciso I, e 23, parágrafo 1º, da Resolução CVM 160, foi dispensada a divulgação de prospecto e lâmina da oferta para a realização da Oferta. Nos termos do artigo 13 do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor, expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA, foi elaborado um memorando de ações destinado aos Investidores Profissionais.

6 Informações Adicionais

Maiores informações sobre a Oferta podem ser obtidas junto ao Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., BTG Pactual Investment Banking Ltda. e ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituições coordenadoras da Oferta, ou junto à CVM.

Os termos iniciados em letra maiúscula neste Anúncio de Início que não estejam aqui definidos terão a definição constante do Fato Relevante acerca da fixação do Preço por Ação divulgado pela Companhia na presente data.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA BRASILEIRA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS À OFERTA, BEM COMO SEUS TERMOS E CONDIÇÕES NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE INÍCIO.

A data deste Anúncio de Início é 14 de dezembro de 2023.



Coordenadores da Oferta



Coordenador Líder

