

**ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.**

## **ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO**

**DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PELO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DA 7ª (SÉTIMA) EMISSÃO DA**



### **B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO**

Sociedade por Ações

com Registro de Companhia Aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários  
("CVM")

Categoria "A"

Emissora Frequente de Renda Fixa

CNPJ nº 09.346.601/0001-25

Praça Antonio Prado 48, 7º andar

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

no valor total de

**R\$ 2.550.000.000,00**

(dois bilhões e quinhentos e cinquenta milhões de reais)

O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ("CVM") EM **25 DE OUTUBRO DE 2023**, SOB O Nº **CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/307**.

### **1. VALOR MOBILIÁRIO E EMISSORA**

A **B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO**, sociedade por ações, em fase operacional, com registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM sob o número 21610, categoria A, emissora frequente de renda fixa, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado 48, 7º andar, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ("CNPJ") sob o n.º 09.346.601/0001-25 ("Emissora"), em conjunto com os Coordenadores (conforme abaixo definido), vêm a público **ANUNCIAR**, nos termos do Anexo M da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), o encerramento do período de distribuição pública, nos termos do artigo 25, do artigo 26, inciso IV, alínea (a), e do artigo 27, inciso I da Resolução CVM 160, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 7ª (sétima) emissão da Emissora

**ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.**

("Debêntures" e "Emissão", respectivamente), sujeita ao rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários ("Oferta"), conforme previsto no "Instrumento Particular de Escritura da Sétima Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública pelo Rito de Registro Automático de Distribuição, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão" ("Escritura de Emissão"), celebrado em 28 de setembro de 2023, entre Emissora e a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, na qualidade de agente fiduciário das Debêntures ("Agente Fiduciário") e aditado pelo "Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Sétima Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública pelo Rito de Registro Automático de Distribuição, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão" ("Aditamento à Escritura de Emissão"), celebrado em 11 de outubro de 2023, entre Emissora e Agente Fiduciário.

## **2. DADOS DO VALOR MOBILIÁRIO**

Foram subscritas e integralizadas 2.550.000 (dois milhões e quinhentas e cinquenta mil) Debêntures, sob a forma a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pelo Escriturador (conforme abaixo definido), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 11 de outubro de 2023, o montante total R\$ 2.550.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos e cinquenta milhões de reais).

## **3. COORDENADOR LÍDER, DEMAIS COORDENADORES E INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA DISTRIBUIÇÃO**

A Oferta foi intermediada pelo **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, inscrito no CNPJ sob o n.º 06.271.464/0073-93 ("Coordenador Líder"), pelo **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, inscrito no CNPJ sob o n.º 17.298.092/0001-30 ("Itaú BBA"), pelo **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, inscrito no CNPJ sob o n.º 90.400.888/0001-42 ("Santander"), pelo **BANCO SAFRA S.A.**, inscrito no CNPJ sob o n.º 58.160.789/0001-28 ("Banco Safra"), pela **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.819.125/0001-73 ("UBS BB"), pelo **BANCO VOTORANTIM S.A.**, inscrito no CNPJ sob o n.º 59.588.111/0001-03 ("Banco BV"), pelo **BANCO CITIBANK S.A.**, inscrito no CNPJ sob o n.º 33.479.023/0001-80 ("Citi") e pela **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.360.305/0001-04, por meio de sua Vice-Presidência de Atacado/Diretoria Executiva Rede de Atacado, situada na Av. Paulista n.º 750, 13.º andar, São Paulo, SP, CEP 01310-908 ("Caixa" e, em conjunto com o Coordenador Líder, Itaú BBA, Santander, Banco Safra, UBS BB, Banco BV e o Citi, os "Coordenadores").

## **4. ESCRITURADOR**

A instituição contratada para prestação de serviços de escriturador é o **BANCO BRADESCO S.A.**, inscrito no CNPJ/MF sob o no. 60.746.948/0001-12 ("Escriturador").

**ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.**

**5. REGISTRO DA OFERTA NA CVM**

O registro da Oferta foi concedido automaticamente pela CVM em **25 de outubro de 2023**, sob o nº **CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/307**.

**6. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO**

**Série Única**

| <b>Tipo de Investidor</b>   | <b>Número de Subscritores</b> | <b>Quantidade de Debêntures subscritas e integralizadas</b> |
|---|-------------------------------|---|
| Pessoas Naturais  | 0                             | 0   |
| Clubes de Investimento  | 0                             | 0   |
| Fundos de Investimento  | 223                           | 2.540.365   |
| Entidades de previdência privada  | 0                             | 0   |
| Companhias seguradoras  | 2                             | 5.004   |
| Investidores estrangeiros   | 0                             | 0   |
| Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição  | 0                             | 0   |
| Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio   | 0                             | 0   |
| Demais instituições financeiras   | 0                             | 0   |
| Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio   | 0                             | 0   |
| Demais pessoas jurídicas  | 1                             | 4.631   |
| Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio | 0                             | 0   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>226</b>                    | <b>2.550.000</b>  |

**FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DA OFERTA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 9º, INCISO I E 23, §1º, DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

**ADICIONALMENTE, TENDO EM VISTA QUE A OFERTA FOI DESTINADA**

**ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.**

**EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO IV, ALÍNEA "A", DA RESOLUÇÃO CVM 160 E FOI SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CVM 160, AS DEBÊNTURES ESTÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO I, DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

**AINDA, CONSIDERANDO QUE A OFERTA FOI SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE AVISO AO MERCADO, NÃO FORAM NEM SERÃO OBJETO DE REVISÃO PELA CVM.**

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste "Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, Para Distribuição Pública pelo Rito de Registro Automático de Distribuição, da 7ª (Sétima) Emissão da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão" ("Anúncio de Encerramento"), que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

A data deste Anúncio de Encerramento é 27 de outubro de 2023.



**Coordenadores:**

