

“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários”

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DA 6ª (SEXTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DESTINADA A INVESTIDORES PROFISSIONAIS DA



AGEO TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS S.A.

CNPJ/MF nº 03.798.096/0001-73

Rua Hungria, nº 1.400, 7º andar, conjunto 72, sala 01, Jardim Europa

CEP 01455-000 – São Paulo, SP

no valor total de

R\$ 150.000.000,00

(cento e cinquenta milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES: BRAGEODBS064

CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO NA B3: AGE016

NÃO FOI CONTRATADA AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA A PRESENTE EMISSÃO

O REGISTRO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (“CVM”) EM 6 DE JANEIRO DE 2025, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2026/002

AS DEBÊNTURES FORAM EMITIDAS COM BASE NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.431, DE 24 DE JUNHO DE 2011, CONFORME ALTERADA (“LEI 12.431”), DO DECRETO Nº 11.964, DE 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME ALTERADO (“DECRETO 11.964”), DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL Nº 4.751, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019 (“RESOLUÇÃO CMN 4.751”), DA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.034, DE 21 DE JULHO DE 2022 (“RESOLUÇÃO CMN 5.034”), OU DE NORMAS POSTERIORES QUE AS ALTEREM, SUBSTITUAM OU COMPLEMENTEM, TENDO EM VISTA O ENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO DO PROJETO COMO PRIORITÁRIO PELO MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS, À LUZ DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS Nº 419, DE 29 DE AGOSTO DE 2024, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 30 DE AGOSTO DE 2024 (“PORTARIA”).

1 VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DO OFERTANTE

Nos termos do artigo 76 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (“**Resolução CVM 160**”), **AGEO TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS S.A.**, sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a CVM, em fase operacional, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1400, 7º andar, conjunto 72, sala 1, bairro Jardim Europa, CEP 01455-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ**”) sob o nº 03.798.096/0001-73, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“**JUCESP**”) sob o NIRE 35.300.411.960 (“**Emissora**”), em conjunto com **BANCO SANTANDER (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 Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e 2.235, bloco A, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 (“**Coordenador Líder**”), **COMUNICAM** o encerramento da distribuição

pública de 150.000 (cento e cinquenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única, da 6ª (sexta) emissão da Emissora (“**Debêntures**” e “**Emissão**”, respectivamente), todas com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), na data de emissão, qual seja, 15 de dezembro de 2025 (“**Valor Nominal Unitário**” e “**Data de Emissão**”, respectivamente), perfazendo, na Data de Emissão, o montante de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), destinada exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigos 11 e 13 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“**Investidores Profissionais**”), por meio do rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, nos termos do artigo 25, do artigo 26, inciso X e do artigo 27, inciso I, da Resolução CVM 160, conforme alterada, e do artigo 19 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Oferta**”), conforme previsto no “*Instrumento Particular de Escritura da 6ª (Sexta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com Sob Rito de Registro Automático de Distribuição, da AGEO Terminais e Armazéns Gerais S.A.*” (“**Escritura de Emissão**”) celebrado em 28 de novembro de 2025, entre Emissora, a **PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, instituição financeira, por meio de sua filial, com endereço na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2954, 10º andar, conjunto 101, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, inscrita no CNPJ sob o nº 17.343.682/0003-08, na qualidade de agente fiduciário das Debêntures (“**Agente Fiduciário**”) e a **EBT EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS LTDA.**, sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.400, 7º andar, conjunto 72, sala 03, bairro Jardim Europa, CEP 01455-000, inscrita no CNPJ sob o nº 03.110.981/0001-18, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.215.661.035, na qualidade de fiadora (“**Fiadora**”).

2 **ESCRITURADOR**

No âmbito da Emissão, o **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria, nº 3.500, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64, foi contratada para atuar na qualidade de escriturador das Debêntures (“**Escriturador**”).

3 **DADOS FINAIS DA DISTRIBUIÇÃO**

Encontram-se abaixo os dados finais de distribuição da Oferta:

Tipo do Investidor	Quantidade de Subscritores ou Adquirentes	Quantidade de Debêntures Subscritas e Integralizadas ou Adquiridas
Pessoas Naturais	-	-
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias do consórcio de distribuição	1	150.000

Instituições financeiras ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio	-	-
Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio	-	-
Total	1	150.000

4 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informações adicionais a respeito da Emissão, da Oferta e das Debêntures podem ser obtidas com a Emissora, o Coordenador Líder e/ou com a CVM.

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste “Anúncio de Encerramento da 6ª (Sexta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, Sob o Rito de Registro Automático de Distribuição, Destinada a Investidores Profissionais da AGEO Terminais e Armazéns Gerais S.A.” (“**Anúncio de Encerramento**”), que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

Nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, bem como do Decreto 11.964, e da Resolução CMN 5.034 ou de normas posteriores que as alterem, substituam ou complementem, os recursos obtidos pela Emissora por meio da integralização das Debêntures, serão destinados exclusivamente no âmbito do Projeto, considerado como prioritário nos termos da Lei 12.431, do Decreto 11.964 e da Portaria, para o pagamento futuro e/ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas ocorridos em prazo igual ou inferior à 36 (trinta e seis) meses contados da divulgação deste Anúncio de Encerramento da Oferta, pela Emissora, nos termos da tabela a seguir:

Protocolo	Processo SEI nº 50020.006433/2025-75
Titular do Projeto	AGEO Terminais e Armazéns Gerais S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 03.798.096/0002-54.
Setor	Portos organizados.
Objetivo do Projeto	Investimentos em ativos imobilizados (“ <u>Capex</u> ”) relacionados a Manutenção e Modernização (“ <u>Projeto</u> ”).
Benefícios ambientais, sociais ou da implementação do Projeto	<p>1) Benefícios Ambientais: Recursos captados destinada à manutenção e modernização de sistemas e equipamentos voltados ao aprimoramento do controle ambiental e da segurança de processo nas instalações da companhia.</p> <p>As ações previstas visam à redução de (i) riscos operacionais, (ii) consumo de recursos energéticos, (iii) de geração de emissões, bem como fortalecimento</p>

	<p>dos compromissos com a sustentabilidade, por meio da implementação e/ou atualização de controles de engenharia que abrangerão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modernização do sistema de combate a incêndio, com substituição e/ou complementação de equipamentos e tecnologias, visando maior eficácia na prevenção e resposta a emergências; • Prevenção de vazamentos e derrames de substâncias potencialmente poluidoras; • Gestão de resíduos, com foco na segregação, armazenamento e destinação ambientalmente adequada; • Reforço da infraestrutura voltada à proteção do solo e das águas subterrâneas; • Modernização de sistemas de controle e de captação, bem como de tratamento das emissões atmosféricas relacionadas aos produtos armazenados; • Modernização tecnológica nos equipamentos de refrigeração e aquecimento de produtos; • Utilização de energia elétrica proveniente de fontes renováveis, certificada por meio do selo internacional I-REC (International REC Standard), garantindo o abastecimento com energia limpa e contribuindo para a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE). <p>Tais investimentos estão alinhados às melhores práticas de governança ambiental e buscam garantir a conformidade com a legislação vigente, além de mitigar impactos ambientais associados à operação da companhia.</p> <p>2) Benefícios Sociais: As operações da AGEO empregam 228 funcionários na área de operações e de 172 funcionários nas áreas de suporte administrativos, projetos, S&MA, logística e comercial. Além disso, 163 colaboradores terceirizados atuam de forma permanente em atividades de apoio e manutenção. Durante o período de execução dos projetos de investimento, estima-se a mobilização adicional de cerca de 100 colaboradores terceirizados, dedicados às obras e serviços relacionados à implementação dos projetos de investimento.</p>
Data de início da construção	01 de Janeiro de 2023.
Data de encerramento da construção	31 de Dezembro de 2030.
Data de entrada em operação	Não se aplica.
Fase atual do Projeto	Mais de 30% já realizado

Volume estimado de recursos financeiros necessários para a realização do Projeto	R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais).
Valor das Debêntures que será destinado ao Projeto	R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais).
Alocação dos recursos a serem captados por meio das Debêntures	Os recursos serão destinados nos termos da Cláusula 3.5.1 da Escritura de Emissão.
Percentual dos recursos financeiros necessários ao Projeto provenientes das Debêntures	100% (cem por cento) do investimento total do Projeto.

A OFERTA REFERE-SE A DEBÊNTURES INCENTIVADAS COM BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO NOS TERMOS DO ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.431, DE FORMA QUE AS DEBÊNTURES CONTAM COM O INCENTIVO PREVISTO NELE, DEVENDO OS RECURSOS SER NECESSARIAMENTE ALOCADOS NO PROJETO.

FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, CONFORME INCISO I, DO ARTIGO 9º, E §1º DO ARTIGO 23, AMBOS DA RESOLUÇÃO CVM 160.

ADICIONALMENTE, TENDO EM VISTA QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO X, DA RESOLUÇÃO CVM 160 E ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CVM 160, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO V, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.

São Paulo, 8 de janeiro de 2026.



Coordenador Líder

