

# ANÚNCIO DE INÍCIO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA



## ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ n.º 11.421.994/0001-36

NIRE 35.300.592.328

Avenida das Nações Unidas, 12.901, 8º andar - Torre Oeste, CEP 04578-910, São Paulo - SP

Código ISIN: BRORVRACNOR0

Código de Negociação na B3: "ORVR3"

### 1 VALOR MOBILIÁRIO, EMISSOR E OFERTANTE

A **Orizon Valorização de Resíduos S.A.**, na qualidade de emissor de valores mobiliários (B3: ORVR3) ("**Companhia**") e, na qualidade de acionistas vendedores, o Fundo de Gestão e Recuperação – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, o JCI I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, o JCI II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados e o JCI III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (em conjunto, "**Acionistas Vendedores**"), vêm a público comunicar, nos termos da Resolução CVM n.º 160, de 13 de julho 2022, conforme alterada, da Comissão de Valores Mobiliários ("**Resolução CVM 160**" e "**CVM**", respectivamente), o início da oferta pública de distribuição primária e secundária de 10.861.819 ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("**Ações**"), ao preço de R\$34,00 por ação ("**Preço por Ação**"), perfazendo o montante total de R\$369.301.846,00. A Oferta consiste na distribuição pública (i) primária de 2.680.000 novas Ações de emissão da Companhia, perfazendo o montante total de R\$91.120.000,00 ("**Oferta Primária**"); e (ii) secundária de 8.181.819 Ações de titularidade do dos Acionistas Vendedores, perfazendo o montante total de R\$278.181.846,00 ("**Oferta Secundária**" e, em conjunto com a Oferta Primária, "**Oferta**").

### 2 RITO DE REGISTRO DA OFERTA

A Oferta foi submetida à CVM sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos do artigo 26, inciso II, alínea (a), da Resolução CVM 160, destinada exclusivamente à investidores profissionais (conforme definidos na Resolução CVM n.º 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada), tendo sido registrada automaticamente na data abaixo indicada, não estando sujeita, portanto, à análise prévia da CVM. **A Oferta não foi objeto de análise prévia pela CVM, pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("ANBIMA") ou por qualquer entidade reguladora ou autorreguladora. Contudo, após a publicação do Anúncio de Encerramento, a Oferta será objeto de registro na ANBIMA, conforme artigos 20 e seguintes 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", em vigor desde 2 de janeiro de 2023 ("Código ANBIMA").**



### 3 REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA NA CVM

A Oferta Primária foi registrada perante a CVM em 27 de abril de 2023, sob o n.º CVM/SRE/AUT/ACO/PRI/2023/003. A Oferta Secundária foi registrada perante a CVM em 27 de abril de 2023, sob o n.º CVM/SRE/AUT/ACO/SEC/2023/002.

### 4 CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA

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

Nº	Evento	Data de Realização / Data Prevista <sup>(1)</sup>
	Encerramento das apresentações a potenciais investidores. Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> . Fixação do Preço por Ação	
1.	Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando, dentre outras matérias, o Preço por Ação, bem como o aumento de capital da Companhia e sua homologação. Divulgação do Comunicado de Preço e do anúncio de início da Oferta. Registro da Oferta perante a CVM. Assinatura do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional.	27 de abril de 2023
2.	Início das negociações das Ações objeto da Oferta na B3.	2 de maio de 2023
3.	Data de Liquidação das Ações na B3.	3 de maio de 2023
4.	Data limite para divulgação do anúncio de encerramento da Oferta.	8 de maio de 2023

<sup>(1)</sup> 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, dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

<sup>(2)</sup> As apresentações a potenciais investidores (*roadshow*) ocorreram no Brasil e no exterior.

### 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.

**QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A COMPANHIA E A DISTRIBUIÇÃO EM QUESTÃO PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AOS COORDENADORES DA OFERTA E NA CVM.**

**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 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 AVISO AO MERCADO.**

A data deste Anúncio de Início é 27 de abril de 2023.



**Coordenador Líder**

