

ANÚNCIO DE INÍCIO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAIS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA

FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S.A.

Sociedade por ações sem registro perante a CVM

CNPJ/MF: 06.337.280/0001-04

REGISTRO DA OFERTA NA CVM Nº CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2023/136 EM 13 DE NOVEMBRO DE 2023

1. VALOR MOBILIÁRIO E EMITENTE

A **FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S.A.**, sociedade por ações sem registro perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), em fase operacional, com sede na cidade de São José dos Pinhais, estado do Paraná, na Rua Antônio Singer, nº 200, São Marcos, CEP 83.090-362, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 06.337.280/0001-04, na qualidade de emitente ("Emitente"), em conjunto com o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 (Bloco A), Vila Olímpia, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42, na qualidade de instituição intermediária líder da Oferta (conforme abaixo definido) ("Coordenador Líder"), vem a público comunicar o início do período de distribuição da oferta pública de 90.000 (noventa mil) notas comerciais escriturais da sua 1ª (primeira) emissão, em série única ("Notas Comerciais"), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), na data de emissão, qual seja, 10 de novembro de 2023 ("Data de Emissão"), perfazendo o montante total de R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), na Data de Emissão, nos termos do "*Termo de Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, para Distribuição Pública, da 1ª (primeira) Emissão da Fresnomaq Indústria de Máquinas S.A.*" celebrado entre a Emitente e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição financeira com domicílio na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0004-34, na qualidade de agente fiduciário, em 9 de novembro de 2023. As Notas Comerciais serão objeto de oferta pública a ser realizada em conformidade com os termos da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, conforme alterada, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), e demais normas legais e regulamentares aplicáveis ("Oferta"), com a intermediação do Coordenador Líder, na qualidade de instituição intermediária líder.

2. RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta não foi submetida à análise prévia da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais ("ANBIMA") e/ou da CVM, conforme o rito de registro automático previsto nas normas expedidas pela CVM aplicáveis, tendo sido a Oferta registrada automaticamente na CVM, na data indicada neste instrumento.

A Oferta foi registrada na CVM sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos do artigo 26, inciso X, da Resolução CVM 160, na medida em que se trata de oferta pública de valores mobiliários representativos de dívida emitidos por emissor não registrado perante a

CVM, destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definição prevista nos artigos 11 e 13 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada ("Investidores Profissionais"), conforme previsto no artigo 25, parágrafo 2º, da Resolução CVM 160.

Exceto se posteriormente exigido, nos termos das normas a serem expedidas pela ANBIMA, a Oferta não será objeto de registro junto à ANBIMA, na medida em que, na presente data, (i) a Oferta não é autorregulada por meio do "*Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas e Aquisição de Valores Mobiliários*" atualmente em vigor, uma vez que a Oferta é destinada tão somente a Investidores Profissionais, nos termos do seu §2º, inciso I; e (ii) a Diretoria da ANBIMA ainda não definiu qualquer obrigatoriedade de registro da presente Oferta junto à ANBIMA.

3. REGISTRO DA OFERTA NA CVM

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 13 de novembro de 2023, sob o nº CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2023/136.

4. CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA

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

Nº	EVENTO	DATA DE REALIZAÇÃO / DATA PREVISTA⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾
1	Protocolo do requerimento de registro da Oferta à CVM	13/11/2023
2	Obtenção do registro da Oferta na CVM	13/11/2023
3	Divulgação deste Anúncio de Início	13/11/2023
4	Início da Oferta	13/11/2023
5	Início da Liquidação Financeira	17/11/2023
6	Prazo máximo para a divulgação do Anúncio de Encerramento	10/05/2024

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio. Qualquer modificação neste cronograma poderá ser analisada como modificação da Oferta pela CVM.

(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

(3) Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na página da rede mundial de computadores da CVM, da B3, da Emitente e do Coordenador Líder, nos termos previstos no artigo 13 da Resolução CVM 160.

5. DISPENSA DO PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA

A Oferta não está sujeita à análise prévia da CVM e seu registro foi obtido de forma automática, na medida em que se trata de oferta pública de valores mobiliários representativos de dívida emitidos por emissor não registrado perante a CVM, destinada exclusivamente a investidores profissionais, observados os requisitos elencados no artigo 27, inciso I, da Resolução CVM 160, que dispensam a elaboração e apresentação de prospecto e de lâmina da Oferta.

Maiores informações sobre a distribuição podem ser obtidas com o Coordenador Líder, no endereço abaixo indicado, ou com a CVM, nos termos do artigo 59, §3º da Resolução CVM 160.

Coordenador Líder:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 (Bloco A), Vila Olímpia
CEP 04543-011 – São Paulo - SP

At.: Lígia Henares / Gabriel Barcelos

Tel.: 11 3012-7246 / 21 98674-0984

E-mail: lhenares@santander.com.br / gabriel.barcelos.santos@santander.com.

Website: <https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento> (neste website, selecionar "Notas Comerciais Fresnomaq 2023", e assim obter os documentos desejados)

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMITENTE, BEM COMO SOBRE AS NOTAS COMERCIAIS DISTRIBUÍDAS.

FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DE LÂMINA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA. ADICIONALMENTE, CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM E/OU DA ANBIMA. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS NOTAS COMERCIAIS E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM E/OU PELA ANBIMA.

A data deste Anúncio de Início é 13 de novembro de 2023.



Coordenador Líder:

