

## AVISO AO MERCADO

### DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, DA 3ª (TERCEIRA) EMISSÃO DA



#### INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IV S.A.

CNPJ nº 34.984.919/0001-89

Rua Campos Bicudo, nº 98, 4º andar, Jardim Europa, CEP 04.536-010, São Paulo – SP

perfazendo o montante total de

**R\$230.000.000,00**

(duzentos e trinta milhões de reais)

**CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES:** BRIBHQDBS025

A **INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IV S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, sem registro de emissor de valor mobiliário perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Campos Bicudo, nº 98, 4º andar, Jardim Europa, CEP 04.536-010, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 34.984.919/0001-89, na qualidade de emissora ("Emissora"), de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única, de sua 3ª (terceira) emissão ("Debêntures"); em conjunto com o **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 Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 2.041 e 2.235, bloco A, 24º andar, CEP 04543-011, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42, na qualidade de instituição intermediária da oferta ("Coordenador Líder"); vêm a público comunicar que, em 07 de maio de 2024, foi apresentado à CVM o requerimento de registro automático de oferta pública de distribuição, nos termos do artigo 26, inciso X, e do artigo 27, ambos da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor ("Resolução CVM 160"), das Debêntures ("Oferta Pública"), sendo certo que, a partir desta data, a Oferta Pública encontra-se a mercado.

#### 1. 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 ou da CVM, conforme rito de registro automático previsto

nas normas expedidas pela CVM, tendo sido a Oferta registrada automaticamente na data abaixo indicada.

## 2. Requerimento de Registro da Oferta na CVM

O registro da Oferta Pública foi requerido perante a CVM em 07 de maio de 2024.

## 3. Cronograma Estimado das Etapas da Oferta

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

<b>Nº</b>	<b>EVENTO</b>	<b>DATA DE REALIZAÇÃO DATA PREVISTA <sup>(1)(2)(3)</sup></b>
1	Apresentação de formulário eletrônico de requerimento da Oferta à CVM	07/05/2024
2	Divulgação deste Aviso ao Mercado	07/05/2024
3	Registro da Oferta na CVM	08/05/2024
4	Data de Início da Oferta e Divulgação do Anúncio de Início	08/05/2024
5	Data de Liquidação Financeira das Debêntures	10/05/2024
6	Data Limite para Divulgação do Anúncio de Encerramento	02/11/2024

*(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 Emissora e do coordenador, nos termos previstos no artigo 13 da Resolução CVM 160.*

## 5. Obtenção do Prospecto Definitivo e da Lâmina da Oferta

Foi dispensada a divulgação de prospecto e da lâmina da oferta para a realização desta Oferta Pública, tendo em vista que o público-alvo da Oferta Pública é composto exclusivamente por Investidores Profissionais, conforme previsto no inciso I do artigo 9º e do parágrafo 1º do artigo 23, ambos da Resolução CVM 160.

**LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ESCRITURA DE EMISSÃO E DO SUMÁRIO DE DEBÊNTURES ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE "FATORES DE RISCO".**

**CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM E/OU DE ENTIDADE AUTORREGULADORA. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM e E/OU POR ENTIDADE AUTORREGULADORA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, A ESCRITURA DE EMISSÃO, ESTE ANÚNCIO DE INÍCIO E OS DEMAIS DOCUMENTOS DA OFERTA.**

A data deste Aviso ao Mercado é de 07 de maio de 2024.



**Coordenador Líder**

