

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE OFERTA PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL E COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM 2 (DUAS) SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, DA VELEIROS HOLDINGS S.A.

VELEIROS HOLDINGS S.A.

CNPJ/MF nº 41.825.390/0001-16

Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.376, escritório 121, Torre A – Torre Nações Unidas, sala D16, Cidade Monções
CEP 04571-936, São Paulo - SP

**REGISTRO DA OFERTA NA CVM SOB O N°
CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/363 PARA AS DEBÊNTURES PRIMEIRA
SÉRIE E CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/364 PARA AS DEBÊNTURES
SEGUNDA SÉRIE EM 4 DE DEZEMBRO DE 2023**

Concedido por meio do rito de registro automático de distribuição, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160")

1. VALOR MOBILIÁRIO E EMISSOR

A **VELEIROS HOLDINGS 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 Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.376, escritório 121, Torre A – Torre Nações Unidas, sala D16, Cidade Monções, CEP 04571-936, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 41.825.390/0001-16, com registro de seus atos constitutivos na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300567978, na qualidade de emissora ("Emissora"), vem a público, 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 ("Coordenador Líder"), comunicar o encerramento da oferta pública de 160.000 (cento e sessenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e com garantia fidejussória adicional, em 2 (duas) séries, para distribuição pública, da 2ª (segunda) emissão da Emissora, cada uma com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), na data de sua emissão, no valor total de R\$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais) na data de sua emissão ("Debêntures"), em conformidade com os termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada ("Lei 12.431"), da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada e nos termos do artigo 26, inciso X da Resolução CVM 160, observados os requisitos

elencados no artigo 27, inciso I, da Resolução CVM 160, com a intermediação do Coordenador Líder ("Oferta"). As Debêntures foram emitidas de acordo com as condições previstas no "*Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Adicional Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Veleiros Holdings S.A.*" celebrado entre a Emissora, a AES Brasil Energia S.A., a Unipar Indupa do Brasil S.A., a Ventos de São Ricardo 03 Energias Renováveis S.A., a Ventos de São Ricardo 04 Energias Renováveis S.A. e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., em 23 de novembro de 2023 ("Escritura de Emissão").

As Debêntures contam com o incentivo previsto no artigo 2º, parágrafos 1º e 1º-B, da Lei 12.431 e do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016 ("Decreto 8.874"), tendo em vista o enquadramento dos Projetos (conforme definido na Escritura de Emissão) como prioritários pelo Ministério de Minas e Energia, por meio da Portaria nº 578/SPE/MME, de 2 de março de 2021 e da Portaria nº 579/SPE/MME, de 2 de março de 2021 (em conjunto, as "Portarias" ou "Portarias de Enquadramento").

Nos termos do artigo 2º, parágrafos 1º e 1º-B, da Lei 12.431, do Decreto 8.874, das Portarias de Enquadramento, da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 5.034, de 21 de julho de 2022, a totalidade dos recursos líquidos oriundos da emissão das Debêntures destinar-se-á ao reembolso de despesas e gastos que tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses da data do encerramento da Oferta e/ou pagamento de despesas e gastos futuros, em ambos os casos relacionados aos Projetos.

As Debêntures são da espécie com garantia real e com garantia fidejussória adicional e foram emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão de certificados e/ou cautelas.

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, com dispensa de análise prévia, nos termos do artigo 26, inciso X, da Resolução CVM 160, observado os requisitos elencados no artigo 27, inciso I, da Resolução CVM 160, por se tratar de oferta pública de valores mobiliários (i) representativos de dívida de emissor não registrado na CVM; e (ii) destinados 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, tendo sido a Oferta registrada automaticamente na data abaixo indicada.

3. REGISTRO DA OFERTA NA CVM

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 4 de dezembro de 2023, sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/363 para as Debêntures Primeira Série e CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/364 para as Debêntures Segunda Série em 4 DE DEZEMBRO DE 2023.

4. DEBÊNTURES SUBSCRITAS E INTEGRALIZADAS

Foram subscritas e integralizadas 160.000 (cento e sessenta mil) Debêntures, sendo 80.000 (oitenta mil) Debêntures da 1ª (primeira) série ("Debêntures Primeira Série") e 80.000 (oitenta mil) Debêntures da 2ª (segunda) série ("Debêntures Segunda Série"), todas pelo Valor Nominal Unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de R\$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais).

As Debêntures foram integralizadas, à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, pelo seu Valor Nominal Unitário.

5. PARTICIPANTES DA OFERTA

A instituição intermediária líder da Oferta é 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.

A instituição prestadora de serviços de agente de liquidação das Debêntures e a instituição prestadora de serviços de escrituração das Debêntures, entre outras questões indicadas nas normas operacionais da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 será a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3434, bloco 7, sala 201, CEP 22.640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91.

6. DADOS FINAIS DA DISTRIBUIÇÃO

Debêntures Primeira Série:

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Debêntures subscritas e integralizadas
Pessoas naturais	-	-
Clubes de investimento	-	-

Fundos de investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas à Emitente e aos participantes do consórcio de distribuição	-	-
Demais instituições financeiras	1	80.000,00
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emitente e aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	1	80.000,00

Debêntures Segunda Série:

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Debêntures subscritas e integralizadas
Pessoas naturais	-	-

Clubes de investimento	-	-
Fundos de investimento	2	80.000,00
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas à Emitente e aos participantes do consórcio de distribuição	-	-
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emitente e aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	2	80.000,00

7. DISPENSA DO PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA

Foi dispensada divulgação de prospecto e da lâmina da Oferta para a realização desta Oferta, tendo em vista que o público-alvo da Oferta 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.

Mais informações sobre a distribuição podem ser obtidas nas páginas na rede mundial de computadores da Emissora, do Coordenador Líder, da CVM e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

EMISSORA

Website: <https://ri.aesbrasil.com.br/informacoes-aos-investidores/endividamento/>

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Website: <https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento> (neste website, clicar em Debêntures Veleiros, e assim obter o documento desejado).

CVM

<https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste website, acessar “Principais Consultas”, acessar “Companhias”. Em seguida, clicar em “Informações Periódicas e Eventuais Enviadas à CVM” e, na página seguinte, digitar “Veleiros Holdings S.A.,” no campo disponível. Clicar em “Veleiros Holdings S.A.,” após em “Exibir Filtros de Pesquisa” no campo “Data de Referência”, selecionar o campo “Última data de referência” e adicionar as datas “De: 23 de novembro de 2023” e “Até: selecionar a data atual” e, em seguida, clicar em “Consultar”. Por fim, localizar o documento desejado).

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO E B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - SEGMENTO CETIP UTVM

http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/ – neste website acessar “Empresas”, depois clicar em “Saiba Mais: Publicação de Ofertas Públicas” e buscar por “Veleiros Holdings S.A.,” posteriormente acessar “Anúncio de Encerramento”.

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 DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM E/OU PELA ANBIMA. ADICIONALMENTE, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS À RESTRIÇÕES DE REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO V, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

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

A data deste Anúncio de Encerramento é de 5 de dezembro de 2023.



Coordenador Líder:

