



AVISO AO MERCADO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA

VULCABRAS

VULCABRAS S.A.

CNPJ/MF nº 50.926.955/0001-42
NIRE 35.300.014.910 | Código CVM 1176-2
Avenida Antônio Frederico Ozanan, nº 1.440, Bairro da Grama
CEP 13219-001, Jundiaí, São Paulo

Código ISIN das Ações: "BRVULCACNOR2"
Código de Negociação das Ações na B3: "VULC3"

1 Valor Mobiliário, Emissor e Ofertante

A Vulcabras S.A., sociedade anônima, com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), na qualidade de emissora de valores mobiliários (B3: VULC3) ("**Companhia**"), vem a público comunicar que, nos termos da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022 ("**Resolução CVM 160**"), a partir da presente data encontra-se a mercado a oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia ("**Ações**"), a ser realizada pela Companhia, compreendendo, inicialmente, a distribuição de 13.550.000 novas Ações ("**Ações da Oferta Base**"), totalizando um montante de, inicialmente, R\$ 250.675.000,00, a ser realizada na República Federativa do Brasil ("**Brasil**"), em mercado de balcão não organizado, nos termos da Resolução CVM 160, sob rito automático de distribuição, nos termos do artigo 26, inciso II, alínea (a), da Resolução CVM 160 ("**Oferta**"). A Oferta será destinada exclusivamente aos Investidores Profissionais, conforme definido na Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021.

Nos termos do artigo 50, parágrafo único, da Resolução CVM 160, até a data de conclusão do Procedimento de *Bookbuilding*, inclusive, a quantidade de Ações da Oferta Base poderá, a critério da Companhia, em comum acordo com o BTG Pactual Investment Banking Ltda. ("**Coordenador Líder**"), do Banco Itaú BBA S.A. ("**Itaú BBA**"), do Banco Santander (Brasil) S.A. ("**Santander**") e da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("**XP**", em conjunto ao Coordenador Líder, "**Coordenadores**"), ser acrescida em até 100%, ou seja, em até 13.550.000 novas Ações ("**Ações Adicionais**"), nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base, as quais serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no momento em que for fixado o Preço por Ação (conforme definido abaixo). No âmbito da Oferta, não haverá distribuição do lote suplementar previsto no artigo 51 da Resolução CVM 160.

Exceto quando especificamente definidos neste Aviso ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no fato relevante informando sobre a realização da Oferta, divulgado pela Companhia nesta data ("**Fato Relevante da Oferta**").

2 Rito de Registro da Oferta Brasileira

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, para a concessão do registro automático em 29 de janeiro de 2024. A Oferta não foi e não será 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. Após a divulgação do “*Anúncio de Encerramento de Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Vulcabras S.A.*” (“**Anúncio de Encerramento**”), a Oferta será objeto de registro na ANBIMA, conforme artigos 20 e seguintes do “*Código de Ofertas Públicas*”, expedido pela ANBIMA e atualmente vigente (“**Código ANBIMA**”).

3 Cronograma Estimado das Etapas da Oferta

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

| # | Evento | Data de Realização/ Data Prevista ⁽¹⁾ |
|----|--|---|
| 1. | Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária | 25 de janeiro de 2024 |
| 2. | Divulgação do Fato Relevante Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a realização da Oferta | 28 de janeiro de 2024 |
| 3. | Requerimento de Registro Automático perante a CVM Divulgação deste Aviso ao Mercado Início do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Início das apresentações a potenciais investidores ⁽²⁾ Início do Período de Subscrição Prioritária | 29 de janeiro de 2024 |
| 4. | Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária | 1 de fevereiro de 2024 |
| 5. | Encerramento do Período de Subscrição Prioritária | 2 de fevereiro de 2024 |
| 6. | Encerramento das apresentações a potenciais investidores Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Fixação do Preço por Ação Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando, entre outras matérias, o Preço por Ação, bem como o aumento de capital da Companhia e a homologação do aumento de capital Registro da Oferta pela CVM Divulgação do Anúncio de Início | 6 de fevereiro de 2024 |
| 7. | Início das negociações das Ações na B3 | 8 de fevereiro de 2024 |
| 8. | Data de liquidação das Ações na B3 | 9 de fevereiro de 2024 |
| 9. | Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento | 4 de agosto de 2024 |

⁽¹⁾ Todas 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 e dos Coordenadores. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

⁽²⁾ A Companhia e os Coordenadores realizarão apresentações aos investidores (*roadshow*), no Brasil e no exterior.

VULCABRAS

4 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, 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 BRASILEIRA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESTE 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 Aviso ao Mercado é 29 de janeiro de 2024.



Coordenadores

