



ANÚNCIO DE INÍCIO 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 e Emissor

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 se inicia o período de distribuição da oferta pública de distribuição primária de 27.100.000 ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("**Ações**"), realizada na República Federativa do Brasil ("**Brasil**"), em mercado de balcão não organizado, com colocação privada das Ações no exterior ("**Oferta**"), ao preço de R\$18,50 por Ação ("**Preço por Ação**"), perfazendo o montante de R\$501.350.000,00.

A quantidade de Ações inicialmente ofertada foi, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores, acrescida em 100%, ou seja, em 13.550.00 novas Ações ("**Ações Adicionais**"), nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, as quais foram destinadas a atender excesso de demanda que foi constatado no momento em que foi fixado o Preço por Ação. No âmbito da Oferta, não houve a distribuição do lote suplementar previsto no artigo 51 da Resolução CVM 160.

2 Rito de Registro da Oferta

A Oferta foi submetida à CVM sob rito de registro automático de distribuição em 29 de janeiro de 2024, nos termos do artigo 26, inciso II, alínea (a), da Resolução CVM 160, tendo sido registrada automaticamente na data abaixo indicada.

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, 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 Data e Número de Registro da Oferta

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em **6 de fevereiro de 2024**, sob o nº **CVM/SRE/AUT/ACO/PRI/2024/002**.

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⁾
1.	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 deste Anúncio de Início	6 de fevereiro de 2024
2.	Início das negociações das Ações na B3	8 de fevereiro de 2024
3.	Data de liquidação das Ações na B3	9 de fevereiro de 2024
4.	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 realizaram apresentações aos investidores (*roadshow*), 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, foi elaborado um memorando de ações destinado aos Investidores Profissionais.

6 Informações Adicionais

Maiores informações sobre a Oferta podem ser obtidas junto ao BTG Pactual Investment Banking Ltda., ao Banco Itaú BBA S.A., ao Banco Santander (Brasil) S.A. e à XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituições coordenadoras da Oferta, ou junto à 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 ANÚNCIO DE INÍCIO.

VULCABRAS

A data deste Anúncio de Início é 6 de fevereiro de 2024.



Coordenadores

