

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

da

OFERTA DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DESTINADA A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, A SER CONVOLADA EM ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA 3ª (TERCEIRA) EMISSÃO DA



CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA CARVALHO PINTO S.A. - ECOPISTAS

Companhia Aberta

CNPJ nº 10.841.050/0001-55

Rodovia Ayrton Senna, s/n, Km 32, Pista Oeste, CEP 08.578-010

Itaquaquecetuba – SP

no montante total de

R\$ 1.180.000.000,00

(um bilhão, cento e oitenta milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE: BRASCPDBS045

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE: BRASCPDBS052

Rito de Registro Automático de Distribuição

Registro Automático da Oferta na CVM das Debêntures da Primeira Série sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/064, realizado em 04 de abril de 2023

Registro Automático da Oferta na CVM das Debêntures da Segunda Série sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/065, realizado em 04 de abril de 2023



O **BANCO ITAÚ BBA 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 Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 17.298.092/0001-30 (“Coordenador Líder”), 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, nº 2.041, Conjunto 281, Bloco A, Condomínio WTorre JK, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 (“Santander”), e o **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 10º, 11º, 12º, 14º e 15º andares, CEP 04.538-133, inscrita no CNPJ sob o nº 30.306.294/0002-26 (“BTG Pactual” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o Santander, “Coordenadores”), por meio do presente anúncio, comunica o encerramento da distribuição pública de 1.180.000 (um milhão, cento e oitenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, em 2 (duas) séries, da espécie quirografária, a ser convolada em espécie com garantia real, da 3ª (terceira) emissão da **CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA CARVALHO PINTO S.A. - ECOPISTAS**, sociedade por ações com registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) na categoria “B”, em fase operacional, com sede na Rodovia Ayrton Senna, s/n, Km 32, Pista Oeste, CEP 08.578-010, na Cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 10.841.050/0001-55, com seus atos constitutivos registrados sob o NIRE nº 35.300.368.657 perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”, “Emissora” e “Debentures”, respectivamente), realizada nos termos da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”, “Oferta” e “Anúncio de Encerramento”, respectivamente).

As Debêntures foram emitidas de acordo com os termos e condições previstos no “*Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a Ser Convolada em Espécie com Garantia Real, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública, Registrada sob o Rito Automático, Destinada a Investidores Profissionais, da Concessionária das Rodovias Ayrton Senna Carvalho Pinto S.A. - Ecopistas*”, celebrado entre a Emissora e a **PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, instituição financeira, com filial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.954, 10º andar, conjunto 101, Jardim Paulistano, CEP 01.451-000, inscrita no CNPJ sob o nº 17.343.682/0003-08, na qualidade de representante dos titulares das Debêntures (“Agente Fiduciário” e “Debenturistas”, respectivamente), em 08 de março de 2023, devidamente arquivada perante a JUCESP, em 13 de março de 2023, sob o nº ED005124-0/000, posteriormente aditado na forma do “*Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a Ser Convolada em Espécie com Garantia Real, em 2 (Duas) Séries, para*

Distribuição Pública, Registrada sob o Rito Automático, Destinada a Investidores Profissionais, da Concessionária das Rodovias Ayrton Senna Carvalho Pinto S.A. - Ecopistas”, celebrado em 05 de abril de 2023, entre a Emissora e o Agente Fiduciário, devidamente protocolado para registro perante a JUCESP em 06 de abril de 2023, sob o nº 0.641.968/23-1 (em conjunto, a “Escritura de Emissão”).

A Oferta foi composta por 1.180.000 (um milhão, cento e oitenta mil) Debêntures, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de **R\$1.180.000.000,00 (um bilhão, cento e oitenta milhões de reais)**.

Os serviços de escrituração e custódia das Debêntures serão realizados pela **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64.

Abaixo, o quadro resumo da colocação das Debêntures, objeto da Oferta:

Para as Debêntures da Primeira Série:

TIPO DE INVESTIDOR	QUANTIDADE DE DEBÊNTURES SUBSCRITAS E INTEGRALIZADAS	NÚMERO DE SUBSCRITORES
1. Pessoas naturais	507	125.292
2. Clubes de investimento	0	0
3. Fundos de investimento	1	1.500
4. Entidades de previdência privada	0	0
5. Companhias seguradoras	0	0
6. Investidores estrangeiros	0	0
7. Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	2	172.537
8. Instituições financeiras ligadas à Emissora e aos Coordenadores	1	172.538
9. Demais instituições financeiras	0	0
10. Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e aos Coordenadores	0	0
11. Demais pessoas jurídicas	3	133
12. Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e aos Coordenadores	0	0
TOTAL	514	472.000

Para as Debêntures da Segunda Série:

TIPO DE INVESTIDOR	QUANTIDADE DE DEBÊNTURES SUBSCRITAS E INTEGRALIZADAS	NÚMERO DE SUBSCRITORES
1. Pessoas naturais	239	89.889
2. Clubes de investimento	0	0
3. Fundos de investimento	68	236.000
4. Entidades de previdência privada	0	0
5. Companhias seguradoras	0	0
6. Investidores estrangeiros	0	0
7. Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	2	40.055
8. Instituições financeiras ligadas à Emissora e aos Coordenadores	1	40.056
9. Demais instituições financeiras	2	302.000
10. Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e aos Coordenadores	0	0
11. Demais pessoas jurídicas	0	0
12. Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e aos Coordenadores	0	0
TOTAL	312	708.000

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informações adicionais a respeito da Emissão, da Oferta, da distribuição e das Debêntures podem ser obtidas com os Coordenadores e demais instituições participantes do consórcio de distribuição ou com a CVM.

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Anúncio de Encerramento, que não estejam aqui definidas, terão os mesmos significados a eles atribuídos na Escritura de Emissão.

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO, CONFORME O INCISO VII, §3 DO ARTIGO 59, DA RESOLUÇÃO CVM 160, E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, NOS TERMOS DO §1 DO ARTIGO 23, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

São Paulo, 12 de abril de 2023.



Coordenador Líder



Coordenador



Coordenador