

# ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

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

## ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÍDA S.A.

CNPJ nº 30.997.588/0001-60

Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, Torre 4, conjunto 112, Cidade Monções, CEP 04571-900, São Paulo, SP

DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, A SEREM CONVOLADAS EM DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DA

## ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÍDA II S.A.

CNPJ nº 38.213.667/0001-45

Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, Torre 4, conjunto 112, Cidade Monções, CEP 04571-900, São Paulo, SP

E DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, A SEREM CONVOLADAS EM DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA

## ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÍDA III S.A.

CNPJ nº 52.948.225/0001-78

Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, Torre 4, conjunto 112, Cidade Monções, CEP 04571-900, São Paulo, SP

Perfazendo o montante total de

# R\$ 605.000.000,00

Código ISIN das Debêntures da Athon GD: BRAHGDBS011

Código ISIN das Debêntures da Athon GD II: BRATIIBS011

Código ISIN das Debêntures da Athon GD III: BRATHTDBS002

Classificação de Risco (*rating*) das Debêntures da Athon GD atribuída pela Fitch Ratings: “AAA(EXP)(bra)”

\*Esta classificação foi realizada em 02 de setembro de 2024, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

Classificação de Risco (*rating*) das Debêntures da Athon GD II atribuída pela Fitch Ratings: “AAA(EXP)(bra)”

\*Esta classificação foi realizada em 02 de setembro de 2024, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

Classificação de Risco (*rating*) das Debêntures da Athon GD III atribuída pela Fitch Ratings: “AAA(EXP)(bra)”

\*Esta classificação foi realizada em 02 de setembro de 2024, estando as características deste papel sujeitas a alterações

O REGISTRO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM EM 02 DE OUTUBRO DE 2024, SOB OS Ns CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/611, CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/610 e CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/609

A ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÍDA S.A. (“Athon GD”), a ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÍDA II S.A. (“Athon GD II”) e a ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÍDA III S.A. (“Athon GD III”), acima qualificadas, na qualidade de emissoras (“Emissoras”), em conjunto com o BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA., sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 12º andar, bairro Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 46.482.072/0001-13 (“BTG Pactual” ou “Coordenador Líder”), vem comunicar, nos termos do disposto no artigo 76 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), o encerramento da oferta pública de distribuição de (i) 202.070.000 (duzentos e dois milhões e setenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a serem convoladas em da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, da 3ª (terceira) emissão da Athon GD (“Debêntures da Athon GD” e “Emissão da Athon GD”, respectivamente), sendo o valor nominal unitário das Debêntures da Athon GD de R\$1,00 (um real), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário das Debêntures da Athon GD”), perfazendo o volume total de R\$ 202.070.000,00 (duzentos e dois milhões e setenta mil reais), na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão da Athon GD”); (ii) 220.220.000 (duzentos e vinte milhões e duzentas e vinte mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a serem convoladas em da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, da 2ª (segunda) emissão da Athon GD II (“Debêntures da Athon GD II” e “Emissão da Athon GD II”, respectivamente), sendo o valor nominal unitário das Debêntures da Athon GD II de R\$1,00 (um real), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário das Debêntures da Athon GD II”), perfazendo o volume total de R\$ 220.220.000,00 (duzentos e vinte milhões e duzentos e vinte mil reais), na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão da Athon GD II”); e (iii) 182.710.000 (cento e oitenta e dois milhões e setecentas e dez mil) debêntures simples, não

convertíveis em ações, da espécie quirografária, a serem convoladas em da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, da 1ª (primeira) emissão da Athon GD III (“**Debêntures da Athon GD III**” e “**Emissão da Athon GD III**”, respectivamente, e as Debêntures da Athon GD III, quando em conjunto com as Debêntures da Athon GD e com as Debêntures da Athon GD II, as “**Debêntures**”, e a Emissão da Athon GD III, quando em conjunto com a Emissão da Athon GD e a Emissão da Athon GD II, “**Emissões**” ou “**Emissão**”, respectivamente), sendo o valor nominal unitário das Debêntures da Athon GD III de R\$1,00 (um real), na Data de Emissão (“**Valor Nominal Unitário das Debêntures da Athon GD III**” e, em conjunto com o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Athon GD e o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Athon GD II, o “**Valor Nominal Unitário**”), perfazendo o volume total de R\$ 182.710.000,00 (cento e oitenta e dois milhões e setecentos e dez mil reais), na Data de Emissão (“**Valor Total da Emissão da Athon GD III**” e, em conjunto com o Valor Total da Emissão da Athon GD e com o Valor Total da Emissão da Athon GD II, o “**Valor Total da Emissão**”).

## 1. ESCRITURADOR

A instituição contratada para prestação de serviços de escriturador é a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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 das Nações Unidas, nº 12.901, 11º andar, conjuntos 1101 e 1102, torre Norte, Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin, CEP 04578-910, inscrito no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34 (“**Escriturador**”).

## 2. INSTITUIÇÕES INTERMEDIÁRIAS ENVOLVIDAS NA DISTRIBUIÇÃO

Além do Coordenador Líder, acima qualificado, as seguintes instituições participaram da distribuição das Debêntures mediante a assinatura de termo de adesão ao Contrato de Distribuição: (i) **BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 48.795.256/0001-69; (ii) **GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES**, inscrita no CNPJ sob o nº 65.913.436/0001-17; (iii) **INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrito no CNPJ sob o nº 18.945.670/0001-46; (iv) **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64; (v) **ITAÚ UNIBANCO S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04; (vi) **RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrito no CNPJ sob o nº 89.960.090/0001-76; (vii) **TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrito no CNPJ sob o nº 03.751.794/0001-13; e (viii) **RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrito no CNPJ sob o nº 62.287.735/0001-03 (“**Participantes Especiais**”).

## 3. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

### DEBÊNTURES DA ATHON GD:

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Debêntures da Athon GD Subscritas e Integralizadas
Pessoas naturais	83	2.259.157
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	186	199.810.843
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, administradores, empregados, prepostos, e demais pessoas ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>269</b>	<b>202.070.000</b>

### DEBÊNTURES DA ATHON GD II:

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Debêntures da Athon GD II Subscritas e Integralizadas
Pessoas naturais	83	2.462.076
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	187	217.757.924
Entidades de previdência privada	-	-

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Debêntures da Athon GD II Subscritas e Integralizadas
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, administradores, empregados, prepostos, e demais pessoas ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>270</b>	<b>220.220.000</b>

**DEBÊNTURES DA ATHON GD III:**

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Debêntures da Athon GD III Subscritas e Integralizadas
Pessoas naturais	83	2.042.712
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	186	180.667.288
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, administradores, empregados, prepostos, e demais pessoas ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>269</b>	<b>182.710.000</b>

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Anúncio de Encerramento que não estejam aqui definidos têm o significado a eles atribuído no Prospecto Definitivo.

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO, A OFERTA OU SOBRE AS DEBÊNTURES PODEM SER OBTIDAS COM AS EMISSORAS, COM O COORDENADOR LÍDER DA OFERTA COM A CVM E/OU COM A B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO. TENDO EM VISTA QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA OU DAS DEBÊNTURES.**

04 de outubro de 2024.



**COORDENADOR LÍDER**

