

# COMUNICADO AO MERCADO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA SOB RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DESTINADA A INVESTIDORES QUALIFICADOS, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA



## FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING IV S.A.

Companhia Fechada

CNPJ nº 48.904.104/0001-57 | NIRE 35.300.650.646

Avenida das Nações Unidas, nº 11.541, 11º andar, conjunto 112, Sala 5, CEP 04578-097, São Paulo - SP

no montante total de

### R\$200.000.000,00

(duzentos milhões de reais)

CÓDIGO ISIN: BRFEPSDBS008

Classificação de Risco Preliminar das Debêntures pela Fitch Ratings Brasil Ltda.: "AA+(EXP)(bra)"\*\*

\*Esta classificação foi realizada em 20 de dezembro de 2024, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

## 1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING

A **FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING IV S.A.**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o nº 48.904.104/0001-57, na qualidade de emissora e ofertante ("**Emissora**"), em conjunto com o **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.845.753/0001-59 ("**Coordenador Líder**") e o **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 46.482.072/0001-13 ("**BTG**" e, em conjunto com o Coordenador Líder, "**Coordenadores**"), no âmbito da oferta pública de distribuição de 200.000 (duzentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, para distribuição pública sob rito de registro automático de distribuição da 1ª (primeira) emissão da Emissora ("**Emissão**"), nos termos do artigo 2º, *caput* e §1-B, da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada ("**Debêntures**"), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 15 de janeiro de 2025, o montante total de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), a ser realizada nos termos da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor ("**Resolução CVM 160**"), destinada exclusivamente a investidores qualificados, assim definidos nos termos do artigo 12 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada de tempos em tempos ("**Investidores Qualificados**"), estando, portanto, sujeita ao rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, nos termos do artigo 27, inciso II, da Resolução CVM 160 ("**Oferta**"), conforme previsto no "*Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública sob Rito de Registro Automático de Distribuição, da Faro Energy Projetos Solares Holding IV S.A.*", celebrado em 17 de dezembro de 2024, entre Emissora, a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34, na qualidade de agente fiduciário das Debêntures ("**Agente Fiduciário**"); a **UFV MG II EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 30.245.874/0001-70 ("**SPE 1**"); a **UFV MG III EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 30.165.140/0001-80 ("**SPE 2**"); a **FARO OLINDA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 41.217.227/0001-70 ("**SPE 3**"); a **FARO PRAIA DO FUTURO LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 41.965.818/0001-26 ("**SPE 4**"); a **FARO TRINDADE LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 54.175.110/0001-13 ("**SPE 5**"); a **FARO CAPITANIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 46.709.438/0001-44 ("**SPE 6**"); a **FARO TITAN LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.113.244/0001-07 ("**SPE 7**"); a **FARO ITAÚNA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 53.259.266/0001-10 ("**SPE 8**"); a **FARO COLARES LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 46.092.985/0001-23 ("**SPE 9**"); a **FARO UBATUBA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 52.786.371/0001-44 ("**SPE 10**"); a **FARO CONCHAS LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.275.022/0001-90 ("**SPE 11**"); a **FARO SÃO ROQUE LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA.**,

FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING IV S.A.

COMUNICADO AO MERCADO

FARO  
ENERGY



inscrita no CNPJ sob o nº 54.902.629/0001-56 (“SPE 12”); a **FARO MARAMBAIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 53.470.880/0001-26 (“SPE 13”); a **FARO TAIPU LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.253.656/0001-08 (“SPE 14”); a **FARO MANGUE SECO LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.284.752/0001-58 (“SPE 15”); a **FARO ILHA DO DRAGÃO LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.269.957/0001-20 (“SPE 16” e, em conjunto com a SPE 1, a SPE 2, a SPE 3, a SPE 4, a SPE 5, a SPE 6, a SPE 7, a SPE 8, a SPE 9, a SPE 10, a SPE 11, a SPE 12, a SPE 13, a SPE 14 e a SPE 15, “SPEs”) a **FARO ENERGY RENOVÁVEIS PARTICIPAÇÕES S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 46.556.111/0001-80, na qualidade de fiadora, e a **FARO DESENVOLVIMENTO E LOCAÇÃO DE PROJETOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 24.494.187/0001-95, na qualidade de interveniente anuente, conforme aditado em 31 de janeiro de 2025 (“**Escritura de Emissão**”), em complemento ao aviso ao mercado divulgado em 20 de dezembro de 2024 e ao comunicado ao mercado divulgado em 15 de janeiro de 2025, **COMUNICAR** que foi finalizado, em 31 de janeiro de 2025, o Procedimento de *Bookbuilding*, organizado pelos Coordenadores, no âmbito da Oferta, tendo sido definido o quanto segue:

**Remuneração das Debêntures:**

Sobre o Valor Nominal Atualizado das Debêntures incidirão juros remuneratórios equivalentes à 8,6895% (oito inteiros e seis mil oitocentos e noventa e cinco décimos de milésimo por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculado de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis* por Dias Úteis decorridos (“**Juros Remuneratórios**”), incidentes desde a Data de Início da Rentabilidade ou a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios (conforme definida na Escritura de Emissão) imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento. O cálculo dos Juros Remuneratórios obedecerá à fórmula prevista na Escritura de Emissão.

O Prospecto Definitivo e o Anúncio de Início, devidamente atualizados com os resultados do Procedimento de *Bookbuilding*, serão divulgados aos Investidores Qualificados nos *websites* indicados abaixo, em 04 de fevereiro de 2025.

## 2. OBTENÇÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR, DO PROSPECTO DEFINITIVO E DA LÂMINA DA OFERTA

Os investidores que desejarem obter exemplar do “*Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública sob Rito de Registro Automático de Distribuição, da Faro Energy Projetos Solares Holding IV S.A.*”, conforme reapresentado em 15 de janeiro de 2025 (“**Prospecto Preliminar**”), da “*Lâmina da Oferta Pública de Distribuição da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública sob Rito de Registro Automático de Distribuição, da Faro Energy Projetos Solares Holding IV S.A.*” (“**Lâmina da Oferta**”), ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Comunicado ao Mercado, aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, do Agente Fiduciário, da CVM e da B3, conforme abaixo indicados:

- **EMISSORA**

**FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING IV S.A.**

**Website:** <https://www.faroenergy.com/debentureincentivada> (nesta página, clicar no documento desejado).

- **COORDENADORES**

**ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo - SP

**Website:** <https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/> (neste *website*, clicar em ver mais, e então localizar “Faro Energy Projetos Solares Holding IV S.A.”, e então, na seção “2024” e “Debêntures Faro”, clicar no documento desejado).

**BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 12º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, São Paulo/SP

**Website:** <https://www.btgpactual.com/investment-banking> (neste *website*, clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar em “2024”, procurar por “Debêntures - Faro Energy Projetos Solares Holding IV S.A.” e localizar o documento desejado).

- **CVM**

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, Rio de Janeiro - RJ; e

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, São Paulo - SP

**Website:** <https://www.gov.br/cvm> (em tal página, no campo “Principais Consultas”, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, acessar “Ofertas Públicas de Distribuição”, então, clicar em “Ofertas Registradas”, selecionar o ano “2024”, clicar na linha “Debêntures” e “Faro Energy Projetos Solares Holding IV S.A.” e, então, localizar o documento desejado).

- B3

#### **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO**

**Website:** <http://www.b3.com.br> (em tal página, acessar “Produtos e Serviços”, depois clicar em “Renda Fixa”, depois clicar em “Saiba Mais” sob “Títulos Privados”, depois clicar em “Debêntures”, depois clicar em “Informações, características, preços e mais”, depois clicar em “Características” sob “Debêntures Balcão: Características e informações”, depois selecionar, em “Emissor”, “Faro Energy Projetos Solares Holding IV S.A.” e, então, localizar o documento desejado).

- AGENTE FIDUCIÁRIO

#### **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

**Website:** <https://www.oliveiratrust.com.br/investidor> (em tal página, clicar em “Ver Todos” sob “Ativos”, depois clicar em “Deb”, depois clicar em “Faro Energy Projetos Solares Holding IV” e, então, localizar o documento desejado).

### **3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste “Comunicado ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública sob Rito de Registro Automático de Distribuição, Destinada a Investidores Qualificados, da 1ª (Primeira) Emissão da **FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING IV S.A.**” (“**Comunicado ao Mercado**”), que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído no Prospecto Preliminar.

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO, A OFERTA OU SOBRE AS DEBÊNTURES PODEM SER OBTIDAS COM OS COORDENADORES, OU COM A CVM, TENDO EM VISTA QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, DAS SPES E DAS DEBÊNTURES.**

**AINDA, CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO IX DA RESOLUÇÃO CVM 160, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE COMUNICADO AO MERCADO.**

**TENDO EM VISTA QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CVM 160, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NA RESOLUÇÃO CVM 160 EM SEU ARTIGO 86, INCISO IV PARA AS DEBÊNTURES.**

**LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ESCRITURA DE EMISSÃO, DA LÂMINA DA OFERTA, DO PROSPECTO PRELIMINAR DAS DEBÊNTURES E DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA E DO PROSPECTO PRELIMINAR DAS DEBÊNTURES.**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DAS DEBÊNTURES E SOBRE A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS COM OS COORDENADORES E DEMAIS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO DE DISTRIBUIÇÃO, OU COM A CVM.**

A data deste Comunicado ao Mercado é 31 de janeiro de 2025.



COORDENADOR LÍDER

COORDENADOR

