

# COMUNICADO AO MERCADO

DA OFERTA PÚBLICA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO (1) DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DA POTENGI HOLDINGS S.A. E (2) DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA POTENGI HOLDINGS S.A.

## POTENGI HOLDINGS S.A.

CNPJ/MF nº 42.165.941/0001-25

Companhia Fechada

Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.376, esc 121,  
Torre A - Torre Nações Unidas, CEP 04571-936 - São Paulo, SP

no montante total de, inicialmente

# R\$ 422.225.314,60

(quatrocentos e vinte e dois milhões, duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e quatorze reais e sessenta centavos)

(\*) Composto por (i) pela quantidade total de Debêntures da Primeira Emissão Objeto da Oferta multiplicada pelo Preço Indicativo de Referência das Debêntures da Primeira Emissão Objeto da Oferta, sendo certo que tal valor poderá variar para cima quando da definição do Preço de Aquisição das Debêntures da Primeira Emissão Objeto da Oferta; e (ii) pela quantidade total de Debêntures da Segunda Emissão multiplicado pelo Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Emissão.

**CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA EMISSÃO: BRPOTEDBS008**

**CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA EMISSÃO: BRPOTEDBS016**

**Classificação de Risco das Debêntures da Primeira Emissão da Potengi Holdings S.A.  
pela Fitch Ratings Brasil Ltda.: AA(bra) (\*)**

\*Esta classificação foi realizada em 24 de janeiro de 2024, estando as características sujeitas a alterações.

**Classificação de Risco das Debêntures da Segunda Emissão da Potengi Holdings S.A.  
pela Fitch Ratings Brasil Ltda.: AA(bra) (\*)**

\*Esta classificação foi realizada em 28 de março de 2024, estando as características sujeitas a alterações.

**AS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA EMISSÃO OBJETO DA OFERTA (CONFORME ABAIXO DEFINIDA) FORAM E AS DEBÊNTURES DA SEGUNDA EMISSÃO (CONFORME ABAIXO DEFINIDA) SERÃO EMITIDAS COM BASE NAS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (“MME”) Nº 589/SPE/MME, DE 05 DE MARÇO DE 2021, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (“DOU”) EM 09 DE MARÇO DE 2021, Nº 593/SPE/MME, DE 08 DE MARÇO DE 2021, PUBLICADA NO DOU EM 09 DE MARÇO DE 2021, Nº 596/SPE/MME, DE 08 DE MARÇO DE 2021, PUBLICADA NO DOU EM 09 DE MARÇO DE 2021 E Nº 607/SPE/MME, DE 12 DE MARÇO DE 2021, PUBLICADA NO DOU EM 15 DE MARÇO DE 2021 (“PORTARIAS”)**

A **POTENGI HOLDINGS S.A.**, sociedade por ações sem registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”), inscrita perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ/MF**”) sob o nº 42.165.941/0001-25, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.376, esc 121, Torre A, Torre Nações Unidas, Cidade Monções, CEP 04571-936 (“**Emissora**”), em conjunto com o **BANCO XP S.A.**, instituição financeira, com endereço na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201 (parte), Leblon, CEP 22440-032, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.264.668/0001-03, na qualidade de debenturista vendedor das Debêntures da Primeira Emissão Objeto da Oferta (conforme definido abaixo) (“**Debenturista Vendedor**”), e a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 29º e 30º andares, Vila Nova Conceição, CEP 04543-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-78, na qualidade de coordenador líder da Oferta (conforme abaixo definida) (“**Coordenador Líder**”), vêm a público, por meio deste comunicado ao mercado (“**Comunicado ao Mercado**”), no âmbito (i) da distribuição pública secundária de 200.000 (duzentas mil) debêntures, simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única, da 1ª (primeira) emissão da Emissora e de titularidade do Debenturista Vendedor (“**Debêntures da Primeira Emissão Objeto da Oferta**”); e (ii) da distribuição pública primária de 2.100.000 (duas milhões e cem mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única, da 2ª (segunda) emissão da Emissora (“**Debêntures da Segunda Emissão**”), destinadas a investidores qualificados,



aes Brasil



assim definidos nos termos do artigo 12 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“Investidores Qualificados”), estando sujeita ao rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, nos termos do artigo 26, inciso IX e do artigo 27, inciso I da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (“Resolução CVM 160”), do artigo 19 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada (“Lei 12.431” e “Oferta” respectivamente), **COMUNICAR**, nesta data, qual seja, 03 de abril de 2024, a reapresentação do “Prospecto Preliminar da Oferta Pública, sob o Rito de Registro Automática, de Distribuição Secundária de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Fidejussória Adicional, da 1ª (Primeira) Emissão da Potengi Holdings S.A., e de Distribuição Primária de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Fidejussória Adicional, da 2ª (Segunda) Emissão da Potengi Holdings S.A.” (“Prospecto Preliminar”), cuja versão original foi divulgada em 27 de março de 2024, exclusivamente para: **(i)** inclusão da classificação de risco das Debêntures da Segunda Emissão da Emissora divulgado em 28 de março de 2024 pela Fitch Ratings Brasil Ltda. **(i.a)** na capa do Prospecto Preliminar; e **(i.b)** no subitem (d) do item “2.6 Características das Debêntures da Oferta – Características das Debêntures da Segunda Emissão” do Prospecto Preliminar; **(ii)** inclusão de menção ou de cópia, conforme o caso, da Rerratificação da Aprovação Societária da BRF da Segunda Emissão (conforme definido no Prospecto Preliminar) **(ii.a)** no item “7.4 Autorizações Societárias” do Prospecto Preliminar; **(ii.b)** na seção “11. Documentos ou Informações Incorporadas ao Prospecto por Referência”; e **(ii.c)** no Anexo VIII do Prospecto Preliminar; e **(iii)** atualização das informações referentes à gestão da BRF S.A., na qualidade de fiadora das Debêntures na seção “15. Informações Adicionais sobre a Emissora e as Fiadoras”, considerando a recente eleição de novos membros do conselho de administração da companhia. Destacamos, ainda, que, considerando que a divulgação deste Comunicado ao Mercado e a nova divulgação do Prospecto Preliminar estão sendo realizadas antes da data de início do Período de Reserva (conforme definido no Prospecto Preliminar), qual seja, 04 de abril de 2024, e, portanto, sem que tenha havido qualquer adesão à Oferta por parte dos Investidores Qualificados, assim como que os ajustes realizados nos itens anteriormente indicados não são relevantes, não caracterizam prejuízo informacional aos Investidores Qualificados e não alteram os termos ou condições da Oferta, não há que se falar em abertura de prazo para desistência, observado o disposto na Resolução CVM 160.

Adicionalmente, no Prospecto Preliminar, reapresentado nesta data, consta o cronograma abaixo ajustado (em sua seção “5. Cronograma de Etapas da Oferta”), para incluir a disponibilização deste Comunicado ao Mercado e de novo Prospecto Preliminar nesta data, qual seja, 03 de abril de 2024.

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Comunicado ao Mercado que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído nas Escrituras de Emissão e no Prospecto Preliminar.

## LOCAIS DE ACESSO AO PROSPECTO PRELIMINAR E À LÂMINA DA OFERTA

ESTE COMUNICADO AO MERCADO, O PROSPECTO PRELIMINAR E A LÂMINA DA OFERTA ESTÃO DISPONÍVEIS NOS SEGUINTE ENDEREÇOS E PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA EMISSORA, DO DEBENTURISTA VENDEDOR, DO COORDENADOR LÍDER, DA CVM E DA B3:

### Emissora:

<https://ri.aesbrasil.com.br> (neste *website*, acessar a aba “Informações aos Investidores”, clicar em “Endividamento”, identificar a Oferta e, então, localizar o documento desejado).

### Debenturista Vendedor:

<https://www.xpi.com.br> (neste *website*, acessar a aba “Produtos e Serviços”, depois clicar em “Oferta pública”, em seguida clicar em “OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO E OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DA POTENGI HOLDINGS S.A.” e, então, localizar o documento desejado).

### Coordenador Líder:

<https://www.xpi.com.br> (neste *website*, acessar a aba “Produtos e Serviços”, depois clicar em “Oferta pública”, em seguida clicar em “OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO E OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DA POTENGI HOLDINGS S.A.” e, então, localizar o documento desejado).

### CVM:

<https://www.gov.br/cvm/pt-br> (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 “Potengi Holdings S.A.” e, então, localizar o documento desejado).

### B3:

[https://www.b3.com.br/pt\\_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/](https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/) (em tal página, acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar “Empresas” e “Potengi Holdings S.A.” e, então, localizar o documento desejado).

# CRONOGRAMA DA OFERTA

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

Nº	Evento <sup>(1)</sup>	Data <sup>(2)</sup>
1	Apresentação de formulário eletrônico de requerimento da Oferta à CVM	27/03/2024
2	Divulgação do Aviso ao Mercado	27/03/2024
3	Disponibilização do Prospecto Preliminar	27/03/2024
4	Início do <i>Roadshow</i>	01/04/2024
5	Divulgação de Comunicado ao Mercado sobre nova disponibilização do Prospecto Preliminar Nova disponibilização do Prospecto Preliminar	03/04/2024
6	Início do Período de Reserva	04/04/2024
7	Encerramento do Período de Reserva	23/04/2024
8	Data Estimada do Procedimento de <i>Fixing</i>	24/04/2024
9	Conclusão do Procedimento de <i>Fixing</i>	24/04/2024
10	Divulgação do Resultado do Procedimento de <i>Fixing</i>	25/04/2024
11	Divulgação do Anúncio de Início da Oferta Disponibilização do Prospecto Definitivo Concessão do Registro Automático da Oferta pela CVM Realização do Procedimento de Alocação das Debêntures	26/04/2024
12	Data Estimada de Liquidação da Oferta	29/04/2024
13	Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta	23/10/2024

<sup>(1)</sup> Quaisquer comunicações ao mercado relativas à Oferta serão publicadas e divulgadas nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, bem como da CVM e da B3.

<sup>(2)</sup> As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e dos Coordenadores. Qualquer modificação neste cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS A RESPEITO DA EMISSÃO, DA OFERTA, DA DISTRIBUIÇÃO E DAS DEBÊNTURES PODEM SER OBTIDAS COM O COORDENADOR LÍDER OU COM A CVM.**

**EXISTEM RESTRIÇÕES À REVENDA DAS DEBÊNTURES NO MERCADO SECUNDÁRIO, CONFORME DESCRITAS NA SEÇÃO 6.1 DO PROSPECTO PRELIMINAR E NOS TERMOS DO ARTIGO 86, INCISO IV DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

**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 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.**

**LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ESCRITURA DE EMISSÃO E DO PROSPECTO PRELIMINAR ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO.**

São Paulo, 03 de abril de 2024.



COORDENADOR LÍDER

