

ANEXO VIII - MODELO DE MEMORANDO DE OFERTAS PÚBLICAS DE AÇÕES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS

O presente memorando deverá ser utilizado pelas instituições participantes nas ofertas públicas de ações destinadas, exclusivamente, a investidores profissionais, nos termos da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, e suas alterações posteriores, devendo ser observado, adicionalmente e no que ouber o Código de Ofertas Públicas da ANBIMA.

I. Informações do memorando de ações em ofertas destinadas exclusivamente a investidores profissionais

1. Principais Características da Operação:

- 1.1 Identificação da companhia emissora (denominação e endereço de sua sede);
- 1.2 Ato societário que tenha autorizado a emissão;
- 1.3 Código ISIN;
- 1.4 Valor da emissão;
- 1.5 Características do valor mobiliário (pagamento de dividendos; exercício de prioridade; etc);
- 1.6 Quantidade;
- 1.7 Preço indicativo;
- 1.8 Cronograma indicativo;
- 1.9 Público alvo;
- 1.10 Procedimentos de subscrição/aquisição e integralização/liquidação;
- 1.11 Forma de precificação;
- 1.12 Regime de colocação;
- 1.13 Procedimento de rateio;
- 1.14 Local de negociação, se houver;
- 1.15 Identificação das instituições integrantes do consórcio de distribuição;
- 1.16 Identificação do coordenador adicional, se houver, com a informação de sua respectiva remuneração.

2. Destinação de recursos

Descrever, genericamente, a destinação dos recursos e destacar se uma parte ou a totalidade será destinada para liquidar ou amortizar quaisquer operações, inclusive se contratadas junto aos acionistas controladores e sociedades controladas da emissora e/ou ofertante.

3. Relacionamento

Apresentar de forma consolidada as relações da emissora e/ou ofertantes com o coordenador líder e demais coordenadores da oferta pública, incluindo as empresas dos respectivos grupos econômicos destes, tais como empréstimos, investimentos, valor, prazo, taxa, garantia e outras relações eventualmente existentes, inclusive com instituições financeiras que tenham relações societárias com os coordenadores.

4. Conflitos de interesses

Informações sobre a existência ou não de eventuais conflitos de interesses na participação dos coordenadores nas ofertas públicas decorrentes do seu relacionamento com a emissora e/ou ofertantes, assim como sobre os mecanismos adotados para eliminá-los ou mitigá-los.

5. Fatores de risco da oferta

Descrição, sem mitigação, de todos e quaisquer fatos que considere relevantes, assim entendidos aqueles que sejam capazes de afetar a própria decisão de investimento, entendendo-se por “mitigação”, para efeito deste documento, qualquer forma de amenizar, tornar brando ou justificativa para amenizar o risco, sempre que houver.

6. Informações ANBIMA

Informar à ANBIMA se possui parecer legal dos advogados contratados para assessorar a instituição participante da oferta pública sobre a consistência das informações fornecidas neste documento e no formulário de referência em relação àquelas analisadas durante o procedimento de diligência legal na emissora. Caso não seja obtida esta manifestação, as instituições participantes deverão fazer constar deste memorando, sem mitigação, a informação de que tal manifestação não foi obtida.

II. Informações da companhia emissora – Indicar no site da emissora na internet localização do formulário de referência vigente.