

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA

MAHLE

MAHLE METAL LEVE S.A.

Companhia Aberta

Código CVM nº 00857-5

CNPJ/MF nº 60.476.884/0001-87 | NIRE 35.3.0001506.1

Avenida Ernst Mahle, nº 2.000, cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, CEP 13849-900

Código ISIN: "BRLEVEACNOR2"

Código de negociação das Ações na B3: "LEVE3"

1 VALOR MOBILIÁRIO E IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR E DO ACIONISTA VENDEDOR

A **MAHLE METAL LEVE S.A.**, sociedade anônima, com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") sob o nº 00857-5, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("**CNPJ/MF**") sob o nº 60.476.884/0001-87, com sede social na Avenida Ernst Mahle, nº 2.000, na cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, CEP 13849-900, na qualidade de emissor de valores mobiliários ("**Companhia**") e a Mahle Industriebeteiligungen GmbH, sociedade estrangeira, constituída de acordo com as leis da Alemanha, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.515.156/0001-29, com sede social na cidade de Stuttgart, Alemanha, em Pragstraße 26-46, D-70376, na qualidade de acionista vendedor ("**Acionista Vendedor**") vêm a público comunicar, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 160, de 13 de julho de 2022 ("**Resolução CVM 160**"), o encerramento da oferta pública de distribuição primária e secundária de 14.373.358 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("**Ações**"), compreendendo a distribuição: (i) primária de 7.230.500 ações ordinárias emitidas pela Companhia ("**Oferta Primária**"); e (ii) secundária de 7.142.858 de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor ("**Oferta Secundária**"), realizada na República Federativa do Brasil, em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior ("**Oferta**"), ao preço de R\$28,00 por Ação ("**Preço por Ação**"), perfazendo o montante total de R\$402.454.024,00.

A quantidade de Ações inicialmente ofertada poderia ter sido, mas não foi, a critério do Acionista Vendedor e da Mahle Indústria e Comércio Ltda. ("**Mahle Ltda.**"), em comum acordo com os Coordenadores da Oferta (conforme abaixo definido), acrescida em até, aproximadamente, 103,59% do total de Ações inicialmente ofertado, ou seja, em até 14.890.071 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor e da Mahle Ltda., nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, que seriam destinadas a atender eventual excesso de demanda que viesse a ser constatado no momento em que for fixado o Preço por Ação. No âmbito da Oferta, não houve distribuição do lote suplementar, conforme previsto no artigo 51 da Resolução CVM 160.

A Oferta foi destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos na Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021 ("**Investidores Profissionais**"), tendo sido, contudo, concedida aos acionistas da Companhia a prioridade para subscrição de até a totalidade das Ações objeto da Oferta Primária, observados os termos e condições descritos no Fato Relevante divulgado pela Companhia em 24 de outubro de 2023.

2 COORDENADOR LÍDER E DEMAIS COORDENADORES ENVOLVIDOS NA DISTRIBUIÇÃO

O Banco Itaú BBA S.A. atuou como coordenador líder ("Coordenador Líder"). Em conjunto com o Coordenador Líder, o Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. atuou como coordenador da Oferta (em conjunto, "Coordenadores da Oferta").

3 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELA ESCRITURAÇÃO DAS AÇÕES

A instituição contratada para prestação de serviços de escrituração das ações ordinárias de emissão da Companhia é a Itaú Corretora de Valores S.A.

4 DATA E NÚMERO DE REGISTRO DA OFERTA

A Oferta foi registrada perante a CVM em **31 de outubro de 2023**, sob os nos **CVM/SRE/AUT/ACO/PRI/2023/015**, em relação à Oferta Primária, e **CVM/SRE/AUT/ACO/SEC/2023/009**, em relação à Oferta Secundária.

5 DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Tipo de Investidor	Número de subscritores/adquirentes das Ações	Quantidade de Ações subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas
Pessoas naturais	461	39.643
Clube de investimento	-	-
Fundos de investimento	109	9.503.039
Entidades de previdência privada	15	312.544
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros ⁽¹⁾	38	4.511.775
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição.....	-	-
Instituições financeiras ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	2	5.382
Demais pessoas jurídicas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio.....	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, administradores, empregados, prepostos, e demais pessoas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	34	975
Total.....	659	14.373.358

⁽¹⁾ O Itaú BBA USA Securities, Inc. e o Citigroup Global Markets Inc. e/ou suas afiliadas não subscreveram/adquiram Ações como forma de proteção (*hedge*) para operações com derivativos realizadas no exterior.

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A COMPANHIA E A OFERTA PODEM SER OBTIDAS JUNTO AOS COORDENADORES DA OFERTA E À CVM.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTEVE SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS À OFERTA, BEM COMO SEUS TERMOS E CONDIÇÕES NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO.

ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

A data deste Anúncio de Encerramento é 8 de novembro de 2023.



Coordenadores da Oferta

