

[B]³



Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. (*Follow-on*)

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

10.11.2023 – Versão 01

Sumário

• <u>Disclaimer</u>	03
• <u>Dados da Oferta</u>	04
• <u>Oferta Prioritária</u>	05
• <u>Pontos de Atenção</u>	06
• <u>Cronograma</u>	08
• <u>Referências</u>	09

Disclaimer

Este Manual de Procedimentos Operacionais tem o objetivo de auxiliar os Participantes da Oferta a consultar as principais informações contidas nos documentos da oferta.

Toda e qualquer informação oficial deve ser consultada junto aos documentos oficiais da oferta.

Caso haja divergência entre o presente documento com relação aos documentos da oferta, prevalecerá as disposições constantes no Aviso ao Mercado, Prospecto Preliminar, Fato Relevante, etc.

DADOS DA OFERTA

EMISSOR

**Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para
Geração de Energia S.A.**
CNPJ: 12.528.708/0001-07

Follow-onOferta: **Primária**Valor Mobiliário: **Ações Ordinárias (ON)**Tipo de Adesão: **Termo de Habilitação para prioritárias**Oferta Primária: **476.190.477 ações**Oferta Secundária: **Não há**Lote Suplementar: **Não há**Lote Adicional Secundário: **Não há**Distribuição Parcial: **Não há**Montante Mínimo: **Não há**Preço: **R\$0,84** (oitenta e quatro centavos) por ação

TIPO DE ADESÃO

Termo de Habilitação para prioritáriasCOORDENADOR LÍDER – **BTG Pactual Investment Banking Ltda****Contato:** Lucas London**Tel:** +55 (11) 3383 4926**E-mail:** Lucas.London@btgpactual.com

ISIN

BRAERIANOR4

Ticker

AER13

Reservas em

QUANTIDADE

OFERTA PRIORITÁRIA

MOD.

NÃO VINCULADOS

11

Acionista compra até o Limite de Subscrição Proporcional

Limite Mínimo

Não existe

Limite Máximo

Não existe

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

MOD.

VINCULADOS

21

Acionista compra até o Limite de Subscrição Proporcional - VINCULADOS

Limite Mínimo

Não existe

Limite Máximo

Não existe

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

Acionistas

Serão considerados acionistas, para fins de participação na Oferta Prioritária e, portanto, terão direito de participar da Oferta Prioritária, os acionistas que forem titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia: (a) ao final do dia **9 de novembro de 2023**, após o fechamento do mercado (Primeira Data de Corte), conforme posição de custódia: (1) na Central Depositária de Ativos da B3 (Central Depositária); e (2) na Itaú Corretora de Valores S.A., instituição responsável pela escrituração das ações de emissão da Companhia ("Instituição Escrituradora"); e (b) ao final do dia **27 de novembro de 2023**, após o fechamento do mercado (Segunda Data de Corte), conforme posição de custódia: (1) na Central Depositária; e (2) na Instituição Escrituradora, observado o Limite de Subscrição Proporcional (conforme definido abaixo) e desde que permaneçam titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia na Segunda Data de Corte ("Acionistas").

Fatores (Limite de Subscrição Proporcional)

Fator único*: 0,636592 ações ON

*Fator único, pois não há lote adicional.

1ª Data de Corte

09/11/2023

2ª Data de Corte

27/11/2023

OFERTA PRIORITÁRIA

O direito de prioridade é destinado aos Acionistas da Companhia, sendo que seus respectivos limites de subscrição proporcional serão calculados de acordo com a participação de cada acionista no capital social total da Companhia ao final da Segunda Data de Corte, desconsiderando-se as ações de emissão da Companhia eventualmente mantidas em tesouraria, sendo que cada ação ordinária de emissão da Companhia de titularidade do acionista na Segunda Data de Corte irá assegurar ao acionista o direito de subscrever até **0,636592 Ações** para cada ação ordinária de emissão da Companhia de sua titularidade na Segunda Data de Corte (“**Limite de Subscrição Proporcional**”).

Tratamento por meio do DDA

Cálculo do Direito de Subscrição: Acionista terá o Limite de Subscrição Proporcional calculado com base nas ações liquidadas e que constam na custódia da Depositária da B3 e/ou no Escriturador das ações **na 2ª Data de Corte**. Desde que seja elegível a participar da oferta na 1ª data de corte.

Elegibilidade: Investidor com saldo na Depositária da B3 e/ou no Escriturador das ações, com posição DOADORA de empréstimo no RTC, oriunda de contrato com ida do ativo já liquidada, e Termos nas datas de corte.

Termo: Investidores compradores a termo com posições cobertas ao final da 1ª e 2ª data de corte constarão na lista de acionistas, para tratamento por meio do DDA;

O investidor deve verificar se as posições a termo realmente foram cobertas nas datas de corte;

Os investidores que estão na ponta vendedora não aparecerão como acionistas.

Tratamento de empréstimo por meio do RTC

Contratos ativos **na 2ª Data de Corte**, oriundo de investidor doador elegível na 1ª data de corte. O doador deve realizar a solicitação das quantidades que deseja subscrever via RTC até a data de encerramento da oferta, indicando quantidade e preço máximo. Quantidade limitada ao Limite de Subscrição Proporcional.

CÁLCULO DE DIREITOS – OFERTA PRIORITÁRIA

- **PLC** = Posição Liquidada em Custódia na 2ª data de corte
- **LSP** = Limite de Subscrição Proporcional (Fator)
- **TD** = Total de Direitos, desprezadas as casas decimais após a vírgula;
- **PO** = Preço da Oferta (por ação);
- **Qf** = quantidade de ações considerada na reserva do investidor;
- **VPA** = Valor financeiro do pagamento efetivo pelo acionista.

$$\text{PLC} \times \text{LSP} = \text{TD}$$

- Se **Qf** for menor que **TD**, o acionista será alocado em **Qf**
- Se **Qf** for maior ou igual a **TD**, o acionista será alocado em **TD**

$$\text{VPA} = \text{Qf} \times \text{PO} \quad \text{ou} \quad \text{VPA} = \text{TD} \times \text{PO}$$

CRONOGRAMA

Evento	Data de Realização/ Data Prevista ⁽¹⁾
RCA da Companhia aprovando a realização da Oferta e o Preço por Ação Divulgação do Aviso ao Mercado	
1 Requerimento de Registro Automático perante a CVM Início do Procedimento de Alocação Divulgação de Fato Relevante	8 de novembro de 2023
2 Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária	9 de novembro de 2023
3 Início do Período de Subscrição Prioritária	13 de novembro de 2023
4 Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária	27 de novembro de 2023
5 Encerramento do Período de Subscrição Prioritária	28 de novembro de 2023
Encerramento do Procedimento de Alocação RCA da Companhia aprovando, entre outras matérias, o aumento de capital da 6 Companhia e a homologação do aumento de capital Registro da Oferta pela CVM Divulgação do Anúncio de Início	30 de novembro de 2023
7 Início das negociações das Ações na B3	4 de dezembro de 2023
8 Data de Liquidação das Ações na B3	5 de dezembro de 2023
9 Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento	3 de maio de 2024

⁽¹⁾ Todas as datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações e antecipações sem aviso prévio, a critério da Companhia e do Coordenador Líder. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

ELEMENTOS DA OFERTA	REFERÊNCIA
Emissor	Pág. 01 do Fato Relevante
Oferta	Pág. 01 do Fato Relevante
Valor Mobiliário	Pág. 01 do Fato Relevante
Preço por Ação	Pág. 01 do Fato Relevante
Oferta Base	Pág. 01 do Fato Relevante
Oferta Primária	Pág. 01 do Fato Relevante
Oferta Secundária	N/A
Lote Adicional	N/A
Lote Suplementar	N/A
Distribuição Parcial	N/A
Coordenador Líder	Pág. 01 do Fato Relevante
Limite de Subscrição Proporcional	Pág. 06 do Fato Relevante
Cronograma	Pág. 05 do Fato Relevante