

**ANÚNCIO DE INÍCIO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES
ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA**



AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

CNPJ nº 12.528.708/0001-07

Rodovia CE 422, s/nº, Km 02, Complexo Industrial e Portuário do Pecém

CEP 61.680-000, Caucaia, Ceará - Brasil

Código ISIN: "BRAERIACNOR4"

Código de negociação das Ações na B3: "AERI3"

1. VALOR MOBILIÁRIO E EMISSOR

A **Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A.**, sociedade anônima, com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), na qualidade de emissora de valores mobiliários ("Companhia"), vem a público comunicar que, nos termos da Resolução nº 160 da CVM, de 13 de julho de 2022 ("Resolução CVM 160"), a partir da presente data se inicia o período de distribuição da oferta pública de distribuição primária de 476.190.477 (quatrocentos e setenta e seis milhões, cento e noventa mil e quatrocentas e setenta e sete) novas ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Ações"), realizada na República Federativa do Brasil ("Brasil"), em mercado de balcão não organizado, destinada a investidores profissionais, sem esforços de colocação das Ações no exterior, nos termos do artigo 26, inciso II, alínea "a", da Resolução CVM 160 ("Oferta"), ao preço de R\$0,84 (oitenta e quatro centavos) por Ação ("Preço por Ação"), perfazendo o montante de R\$ 400.000.000,68 (quatrocentos milhões de reais e sessenta e oito centavos).

2. RITO DE REGISTRO DA OFERTA

A Oferta foi submetida ao rito de registro automático de distribuição perante a CVM, tendo sido registrada automaticamente na data abaixo indicada.

3. DATA E NÚMERO DE REGISTRO DA OFERTA

A Oferta foi registrada perante a CVM em 30 de novembro de 2023, sob o nº CVM/SER/AUT/ACO/PRI/2023/018.

4. CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA

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

Nº	Evento	Data de Realização/ Data Prevista ⁽¹⁾
1	RCA da Companhia aprovando a realização da Oferta e o Preço por Ação Divulgação do Aviso ao Mercado 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
6	Encerramento do Procedimento de Alocação RCA da Companhia aprovando, entre outras matérias, o aumento de capital da 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	03 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.

5. DISPENSA DE PROSPECTO E LÂMINA NA OFERTA

Nos termos dos artigos 9º, inciso I e 23, parágrafo 1º da Resolução CVM 160, foi dispensada a divulgação de prospecto e lâmina da oferta para a realização da Oferta. Nos termos do artigo 13 do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor, expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA, foi elaborado um memorando de ações destinado aos Investidores Profissionais.

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Maiores informações sobre a Oferta podem ser obtidas junto ao BTG Pactual Investment Banking Ltda, instituição intermediária líder da Oferta, ou junto à CVM.

A data deste Anúncio de Início é 30 de novembro de 2023.



Coordenador Líder