



Sparta Infra CDI FIC FI Infra - 4ª Emissão

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

27.02.2024 – Versão 01

Sumário

• <u>Disclaimer</u>	03
• <u>Dados da Oferta</u>	04
• <u>Modalidades da Oferta</u>	05
• <u>Tipo de Rateio</u>	06
• <u>Cronograma</u>	07
• <u>Referências</u>	08

Disclaimer

Este Manual de Procedimentos Operacionais foi elaborado pela B3 com 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 e documentos da oferta, prevalecem as disposições neles constantes (Aviso ao Mercado, Prospecto Preliminar, Anúncio de Início, etc.).

[B]³

DADOS DA OFERTA

EMISSOR

Sparta Infra CDI FIC FI Infra – CNPJ: 48.973.783/0001-16

Emissão: **4ª Emissão**

Oferta: **Primária**

Valor Mobiliário: **Cotas**

Preço de Emissão: **R\$ 105,01**

Taxa de Distribuição Primária: **R\$ 1,40**

Oferta Base: **1.904.580 cotas**

Montante da Oferta: **R\$ 199.999.945,80**

Lote Adicional: **Até 25% (476.145 cotas)**

Distribuição Parcial: **SIM**

Montante Mínimo da Oferta: **142.844 cotas**

COORDENADOR LÍDER – **RB INVESTIMENTOS DTVM LTDA.**

Contato: Fernanda Jordan

Tel.: +55 (11) 3127 2878

E-mail: fernanda.jordan@rbinvestimentos.com

TIPO DE ADESÃO

Via Carta Convite

\$ Preço de Subscrição: **R\$ 106,41**

Adesão de cada investidor por um único participante

ISIN de Captação

BRCDIIR08M10

Ticker

CDI15

Reservas em

Quantidade

MODALIDADES DA OFERTA

MOD.

NÃO VINCULADOS

2

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

3

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

4

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

1 cota

Limite Máximo

Total da oferta

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

MOD.

VINCULADOS

7

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

8

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

9

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

1 cota

Limite Máximo

Total da oferta

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

Em caso de Distribuição Parcial:

- As modalidades 2 e 7 não serão alocadas na oferta.
- As modalidades 3 e 8 sofrerão aplicação de um redutor proporcional (a ser calculado).
- As modalidades 4 e 9 serão atendidas integralmente.

TIPO DE RATEIO



PROPORCIONAL

CRONOGRAMA

Ordem dos Eventos	Evento	Data Prevista ⁽¹⁾⁽²⁾
1	Publicação de fato relevante, em observância ao Art. 24 do Regulamento	01/02/2024
2	Concessão do Registro Automático da Oferta pela CVM	01/02/2024
3	Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto	01/02/2024
4	Início das apresentações aos potenciais Investidores	02/02/2024
5	Data de Identificação dos Cotistas com Direito de Preferência (Data-Base)	06/02/2024
6	Início do período de exercício e de negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador	09/02/2024
7	Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência na B3	21/02/2024
8	Encerramento do período de exercício do Direito de Preferência na B3 Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência no Escriturador	23/02/2024
9	Encerramento do período de exercício do Direito de Preferência no Escriturador Data de Liquidação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência	26/02/2024
10	Início do Período de Subscrição	28/02/2024
11	Encerramento do Período de Subscrição	19/03/2024
12	Data de realização do Procedimento de Alocação	20/03/2024
13	Data da primeira liquidação da Oferta	25/03/2024
14	Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento	30/07/2024

ELEMENTOS DA OFERTA	REFERÊNCIA
Emissor	Seção Capa do Prospecto
Emissão	Seção Capa do Prospecto
Oferta	Seção Capa do Prospecto
Valor Mobiliário	Seção Capa do Prospecto
Preço da Cota	Pág. 13 do Prospecto
Taxa de Distribuição Primária	Seção Capa do Prospecto
Oferta Base	Pág. 14 do Prospecto
Montante da Oferta	Seção Capa do Prospecto
Lote Adicional	Pág. 14 do Prospecto
Distribuição Parcial	Pág. 35 do Prospecto
Montante Mínimo da Oferta	Pág. 14 do Prospecto
Coordenador Líder	Seção Capa do Prospecto
Tipo de Adesão	Seção Capa do Prospecto
Preço de Subscrição	Pág. 13 do Prospecto
Limite Mínimo	Pág. 38 do Prospecto
Limite Máximo	Pág. 12 do Prospecto
Cronograma	Pág. 29 do Prospecto
Tipo de Rateio	Pág. 36 do Prospecto