

ANÚNCIO DE INÍCIO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, DA PRIMEIRA SÉRIE, DA PRIMEIRA EMISSÃO DA



ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CVM nº 2236-5

CNPJ nº 11.669.021/0001-10 - NIRE 33.300.292.896
Avenida Almirante Barroso, nº 52, sala 1.301 (parte), Centro, CEP 20031-918, Rio de Janeiro - RJ

OFERTADA POR



BANCO BTG PACTUAL S.A.

CNPJ nº 30.306.294/0001-45
na Praia de Botafogo, nº 501, 5º e 6º (parte) andares CEP 22250-040, Rio de Janeiro - RJ

REGISTRADA NA CVM SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/SEC/2023/001, EM 17 DE FEVEREIRO DE 2023

1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DO OFERTANTE

357.430 (trezentas e cinquenta e sete mil e quatrocentas e trinta) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, da primeira série da primeira emissão da **ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A.** (“Emissora” e “Debêntures da Primeira Série”, respectivamente) e de titularidade do **BANCO BTG PACTUAL S.A.** (“Debenturista Vendedor” e “Debêntures da Oferta Secundária”, respectivamente), a serem distribuídas pelo **BANCO BTG PACTUAL S.A.** (“Coordenador Líder”), na qualidade de instituição intermediária da Oferta Secundária, totalizando R\$ 372.542.140,40 (trezentos e setenta e dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, cento e quarenta reais e quarenta centavos) (“Oferta Secundária”).

As Debêntures da Primeira Série contam com o incentivo previsto no artigo 2º, parágrafos 1º e 1º-B, da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016, da Resolução CMN 4.751, de 26 de setembro de 2019 ou normas posteriores que as alterem, substituam ou complementem, tendo em vista o enquadramento do Projeto como projeto prioritário pelo Ministério de Minas e Energia (“MME”), por meio da Portaria da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME nº 62/SPG/MME, de 18 de novembro de 2022.

2. LOCAIS DE ACESSO AO PROSPECTO DEFINITIVO E À LÂMINA DA OFERTA

O “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, da Primeira Série, da Primeira Emissão da Enauta Participações S.A.” (“Prospecto Definitivo”) e a Lâmina da Oferta Secundária estão disponíveis nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores do Debenturista Vendedor e Coordenador Líder, da CVM e da B3:

- **Debenturista Vendedor:** <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste site clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar em “2023” e “Enauta Participações S.A. - Oferta Secundária de Debêntures da 1ª série da 1ª emissão” e, então, localizar o documento desejado).
- **Coordenador Líder:** <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste site clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar em “2023” e “Enauta Participações S.A. - Oferta Secundária de Debêntures da 1ª série da 1ª emissão” e, então, localizar o documento desejado).
- **CVM:** <https://www.gov.br/cvm/pt-br> (em tal página, no campo “Principais Consultas”, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, acessar “Ofertas Públicas de Distribuição”, então, clicar em “Ofertas Registradas”, selecionar o ano “2023”, clicar na linha “Debêntures” e “Enauta Participações S.A. - Oferta Secundária de Debêntures da 1ª série da 1ª emissão” e, então, localizar o documento desejado).
- **B3:** https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/ (em tal página, acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar “Enauta Participações S.A.” e, então, localizar o documento desejado).

• ANÚNCIO DE INÍCIO •

ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A.

3. REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA SECUNDÁRIA NA CVM

Foi adotado o rito de registro automático de distribuição, de forma que o registro da Oferta Secundária não está sujeito à análise prévia da CVM e foi obtido em 17 de fevereiro de 2023, sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/SEC/2023/001, mediante o cumprimento dos requisitos e procedimentos de requerimento de registro previstos nos artigos 26 e 27 da Resolução CVM 160.

4. CRONOGRAMA

Encontra-se abaixo o cronograma estimado para as principais etapas da Oferta Secundária:

	Eventos	Data ⁽¹⁾
1.	Requerimento de registro na CVM Divulgação do Aviso ao Mercado Disponibilização do Prospecto Preliminar	26/01/2023
2.	Início das apresentações de <i>roadshow</i>	27/01/2023
3.	Republicação do Aviso ao Mercado e do Prospecto Preliminar ⁽²⁾	01/02/2023
4.	Início do Período de Reserva	02/02/2023
5.	Encerramento das apresentações de <i>roadshow</i> Encerramento do Período de Reserva	16/02/2023
6.	Obtenção do registro da Oferta Secundária junto à CVM Divulgação de Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo Realização do Procedimento de Alocação	17/02/2023
7.	Data de Liquidação da Oferta Secundária	24/02/2023
8.	Divulgação do Anúncio de Encerramento	24/02/2023

⁽¹⁾ Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações e a critério do Debenturista Vendedor e do Coordenador Líder. Nos termos do artigo 67, §2º da Resolução CVM 160, a modificação do cronograma de distribuição não depende de prévia aprovação da CVM.

⁽²⁾ A republicação do Aviso ao Mercado e do Prospecto Preliminar ocorreu para correção de erro imaterial identificado posteriormente à primeira divulgação dos documentos e, nos termos da Resolução CVM 160, independe de prévia aprovação da CVM.

Na hipótese de alteração das circunstâncias, modificação ou revogação da Oferta Secundária, o cronograma acima será alterado. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta Secundária serão publicados e divulgados nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, nas páginas da rede mundial de computadores do Debenturista Vendedor, do Coordenador Líder, da CVM e da B3, nos endereços indicados no item 2 acima.

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Anúncio de Início, que não estejam aqui definidos, têm o significado a eles atribuído no Prospecto Definitivo.

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre as Debêntures da Oferta Secundária, a Emissora ou a Oferta Secundária poderão ser obtidos junto ao Coordenador Líder ou à CVM, conforme descrito no Prospecto Definitivo.

17 de fevereiro de 2023.



Coordenador Líder



• ANÚNCIO DE INÍCIO •

ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A.