

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

**DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, SOB O
RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA 5ª (QUINTA) EMISSÃO DA**



S.A. "O ESTADO DE S. PAULO"

CNPJ/MF nº 61.533.949/0001-41

Av. Engenheiro Caetano Álvares, nº 55, São Paulo, SP, CEP 02598-900

no valor total de

R\$ 45.000.000,00

(quarenta e cinco milhões de reais)

Código ISIN DAS DEBÊNTURES: BROESPDBS042

**O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA CVM SOB O RITO DE REGISTRO
AUTOMÁTICO EM 05 DE ABRIL DE 2024, SOB O
Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/157**

1. EMISSORA E VALOR MOBILIÁRIO

A **S.A. "O ESTADO DE S. PAULO"**, sociedade por ações sem registro de emissor de valores mobiliários junto à Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**"), em fase operacional, com sede na cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, nº 55, CEP 02598-900, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("**CNPJ/MF**") sob o nº 61.533.949/0001-41, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("**JUCESP**") sob o NIRE 35.3.0004426-6, na qualidade de emissora das Debêntures (conforme abaixo definido) ("**Emissora**"), vem a público, nos termos deste Anúncio de Encerramento, comunicar o encerramento do período de distribuição da oferta pública de distribuição de 45.000 (quarenta e cinco mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 5ª (quinta) emissão da Emissora ("**Debêntures**"), com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de R\$45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) na data de emissão, qual seja, 25 de março de 2024, com intermediação da **GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 12 Andar, CEP 01451-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.913.436/0001-17 ("**Guide Investimentos**" ou "**Coordenador Líder**"), nos termos do artigo 76 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("**Resolução CVM 160**"), destinada exclusivamente a Investidores Profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada ("**Resolução CVM 30**" e "**Investidores Profissionais**", respectivamente), estando, portanto, sujeita ao rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, nos termos do

artigo 26, inciso X, e do artigo 27, ambos da Resolução CVM 160 ("Oferta"), conforme previsto no "Instrumento Particular de Escritura da 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirográfrica, em Série Única, para Distribuição Pública, em Rito de Registro Automático de Distribuição, da S.A. "O Estado de S. Paulo", celebrado em 25 de março de 2024, entre a Emissora e a **TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 11º andar, Torre A, São Paulo – SP, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 67.030.395/0001-46, na qualidade de representante dos titulares das Debêntures ("Escritura de Emissão" e "Agente Fiduciário", respectivamente).

2. ESCRITURADOR

A instituição contratada para prestação de serviços de escriturador foi a **TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 11º andar, Torre A, São Paulo – SP, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 67.030.395/0001-46.

3. REGISTRO DA OFERTA NA CVM

O registro da Oferta foi concedido automaticamente pela CVM em 05 de abril de 2024, sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/157.

4. DADOS FINAIS DA DISTRIBUIÇÃO

| Tipo do Investidor | Quantidade de Subscritores ou Adquirentes | Quantidade de Debêntures Subscritas ou Adquiridas | Quantidade de Debêntures Integralizadas |
|---|--|--|--|
| Pessoas Naturais | - | - | - |
| Clubes de Investimento | - | - | - |
| Fundos de Investimento | - | - | - |
| Entidades de Previdência Privada | - | - | - |
| Companhias Seguradoras | - | - | - |
| Investidores Estrangeiros | - | - | - |
| Instituições Intermediárias do consórcio de distribuição | - | - | - |
| Instituições financeiras ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio | - | - | - |
| Demais Instituições Financeiras | 3 | 45.000 | - |
| Demais Pessoas | - | - | - |

| | | | |
|--|---|--------|---|
| Jurídicas ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio | | | |
| Demais Pessoas Jurídicas | - | - | - |
| Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio | - | - | - |
| Total | 3 | 45.000 | - |

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste "Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, sob o Rito de Registro Automático, da 5ª (Quinta) Emissão da S.A. "O Estado de S.Paulo" ("Anúncio de Encerramento") que não estejam aqui definidos terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

Maiores informações sobre a Oferta deverão ser obtidas com o Coordenador Líder da Oferta ou com a CVM.

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

FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.

TENDO EM VISTA QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO X, DA RESOLUÇÃO CVM 160, ESTANDO, PORTANTO, SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CVM 160, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, NOS TERMOS DO CAPÍTULO VII DA RESOLUÇÃO CVM 160.

ADICIONALMENTE, CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM OU PELA ANBIMA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO.

A data deste Anúncio de Encerramento é de 09 de maio de 2024.

Coordenador Líder

