

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA-BANDEIRANTES S.A.

COMPANHIA ABERTA
CNPJ/ME nº 02.451.848/0001-62
NIRE 35300154461

FATO RELEVANTE

Para fins do disposto na Resolução nº 44 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), de 23 de agosto de 2021, conforme alterada e atualmente em vigor, a Concessionária do Sistema Anhangüera-Bandeirantes S.A. (“Companhia”), sociedade por ações de capital aberto, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, nos termos da proposta do Conselho de Administração da Companhia, ambas, reunião e assembleia, realizadas nesta data, foi aprovada a 14ª (décima quarta) emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor de R\$ 2.650.000.000,00 (dois bilhões, seiscentos e cinquenta milhões de reais), na data de emissão (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente).

As Debêntures serão objeto de distribuição pública, nos termos da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160” e “Oferta”, respectivamente), e de registro perante a CVM por meio do rito automático de distribuição, sob o regime de garantia firme de colocação, nos termos do contrato de distribuição a ser celebrado com instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários intermediárias da Oferta. Nos termos da Resolução CVM 160, o público-alvo da Oferta será composto exclusivamente por Investidores Profissionais (conforme definição constante na Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada).

Os recursos obtidos por meio da Emissão das Debêntures serão destinados para reforço de caixa da Companhia.

A liquidação financeira das Debêntures está sujeita às condições usuais deste tipo de transação.

Este Fato Relevante não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para aquisição das Debêntures, sendo que nem este Fato Relevante nem qualquer informação aqui contida constituirão a base de qualquer contrato ou compromisso.

Mais informações sobre a Oferta podem ser obtidas diretamente com a Companhia.

Jundiaí/SP, 19 de maio de 2023.

Fausto Camilotti
Diretor Presidente e de Relações com Investidores