

## ANÚNCIO DE INÍCIO

**OFERTA PÚBLICA DA 8ª (OITAVA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM 2 (DUAS) SÉRIES, SENDO AS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, E AS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, DA**



**CONCESSIONÁRIA VIÁRIO S.A.**

CNPJ nº 15.440.708/0001-30

NIRE 33.3.0030232-8

Rua Euzébio de Almeida, nº 2.500, Jardim Sulacap, CEP 21.741-172, Rio de Janeiro – RJ

**Registro dos Debêntures da Primeira Série na CVM: Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/009, DE 30 DE JANEIRO DE 2023**

**Registro dos Debêntures da Segunda Série na CVM: Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/010, DE 30 DE JANEIRO DE 2023**

A **CONCESSIONÁRIA VIÁRIO S.A.**, sociedade anônima, sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliário ("CVM"), com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Euzébio de Almeida, nº 2.500, Jardim Sulacap, CEP 21.741-172, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o nº 15.440.708/0001-30 e na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro ("JUCERJA") sob o NIRE 33.3.0030232-8 ("Emissora"), em conjunto com o **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 ("Coordenador Líder"), vêm a público, por meio deste anúncio de início, **COMUNICAR** o início da oferta pública de distribuição da 8ª (oitava) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 2 (duas) séries ("Debêntures"), sendo as debêntures da primeira série da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional ("Debêntures da Primeira Série"), e as debêntures da segunda série da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional ("Debêntures da Segunda Série"), para distribuição pública, da Emissora. Serão distribuídas 600.000 (seiscentas mil) Debêntures, sendo (i) 400.000 (quatrocentas mil) Debêntures da Primeira Série; e (ii) 200.000 (duzentas mil) Debêntures da Segunda Série; com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais) na data de emissão das Debêntures, perfazendo, um montante total de R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), sendo (i) R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) correspondentes às Debêntures da Primeira Série; e (ii) 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) correspondentes às Debêntures da Segunda Série ("Oferta").

### **1. RITO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO**

---

A Oferta não está sujeita à análise prévia da CVM e seu registro será obtido de forma automática por se tratar de oferta de Debêntures emitidas por companhia não registrada perante a CVM, destinada a investidores profissionais, referidos no artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada, nos termos do artigo 26, inciso X, da Resolução CVM 160.

## 2. CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA

A Oferta seguirá o cronograma tentativo abaixo:

Ordem	Eventos	Data Prevista <sup>(1)</sup>
1.	Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM Registro da Oferta pela CVM Divulgação deste Anúncio de Início	30/01/2023
2.	Data de liquidação financeira das Debêntures	02/02/2023
3.	Divulgação do Anúncio de Encerramento	03/02/2023
4.	Data de início de negociação das Debêntures na B3	06/02/2023

<sup>(1)</sup> As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e do Coordenador Líder. Na hipótese de alteração das circunstâncias, modificação ou revogação da Oferta, o cronograma acima será alterado. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta serão publicados e divulgados nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora e do Coordenador Líder, no endereço indicado abaixo, bem como da CVM e da B3.

## 3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**Informações Adicionais:** Maiores informações sobre a Oferta podem ser obtidas junto ao Coordenador Líder, por meio do endereço indicado abaixo:

**BANCO ITAÚ BBA S.A.**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi

CEP 04538-132, São Paulo, SP

At.: Raphael Albert Andre Levy

Tel.: (11) 99466 8114

Correio eletrônico: [raphael.levy@itaubba.com](mailto:raphael.levy@itaubba.com)

Website: <https://www.italu.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/> (neste website clicar em "ver mais" e então em "CCR S.A." em seguida "2023" e "8ª Emissão da Concessionária Viario S.A." e então localizar o documento desejado);

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

São Paulo, 30 de janeiro de 2023.



**Coordenador Líder**

