

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

## **ANÚNCIO DE INÍCIO**

**DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA 3ª (TERCEIRA) EMISSÃO DA**



### **ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A.**

Companhia Aberta – CVM nº 2627-1

CNPJ nº 09.527.023/0001-23

Rodovia Anhanguera, S/N, Km 120, galpão 05, Distrito Industrial, CEP 13388-220

Cidade de Nova Odessa, Estado de São Paulo

perfazendo o montante total de

**R\$ 1.200.000.000,00**

(um bilhão e duzentos milhões de Reais)

**CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES: BRESGDBS034**

### **CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PRELIMINAR DA EMISSÃO PELA FITCH RATINGS: AA-(bra)**

Esta classificação foi realizada em 13 de junho de 2024, estando as características sujeitas a alterações.

**O REGISTRO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM EM 26 DE JUNHO DE 2024, SOB O Nº CVM/SER/AUT/DEB/PRI/2024/375**

#### **1. Valor Mobiliário e Identificação do Emissor**

A **ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob o nº 2627-1 e categoria "A", em fase operacional, com sede na Rodovia Anhanguera, S/N, Km 120, galpão 05, Distrito Industrial, CEP 13388-220, na cidade de Nova Odessa, Estado de São Paulo, devidamente inscrita perante o sob o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 09.527.023/0001-23, na qualidade de emissora ("Emissora"), em conjunto com **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**, sociedade anônima, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.845.753/0001-59 ("Coordenador Líder") e o **BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S.A.**, sociedade anônima, com sede na Avenida Paulista 37, 11º e 12º andares, Bela Vista, CEP 01311-902, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.518.222/0001-22 ("Sumitomo", em conjunto com o Coordenador Líder, os "Coordenadores");

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

para fins do disposto no artigo 25 da Resolução CVM n.º 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor ("Resolução CVM 160"), comunicam, nos termos do artigo 59, inciso II e §3º da Resolução CVM 160, o início do período de distribuição da oferta pública de 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil Reais) na Data de Emissão, qual seja, 14 de junho de 2024 ("Data de Emissão"), perfazendo o montante total de R\$1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de Reais) na Data de Emissão ("Debêntures" e "Oferta", respectivamente), a ser realizada nos termos da Resolução CVM 160, da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei n.º 6.385/76"), da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, conforme previsto no "*Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, Com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático de Distribuição, da Environmental ESG Participações S.A.*", celebrado em 11 de junho de 2024, entre Emissora, a Ambipar Participações e Empreendimentos S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 12.648.266/0001-24, na qualidade de fiadora ("Fiadora"), e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 36.113.876/0004-34, na qualidade de agente fiduciário ("Agente Fiduciário"), conforme aditado pelo "*Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, Com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático de Distribuição, da Environmental ESG Participações S.A.*", celebrado em 17 de junho de 2024, entre a Emissora, a Fiadora e o Agente Fiduciário ("Escritura de Emissão").

As Debêntures serão objeto de distribuição pública destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos nos termos dos artigos 11 e 13 da Resolução da CVM n.º 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada ("Investidores Profissionais"), sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade da Oferta, nos termos do "*Instrumento Particular de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, da 3ª (Terceira) Emissão da Environmental ESG Participações S.A.*", celebrado entre a Emissora, a Fiadora e os Coordenadores, em 11 de junho de 2024, conforme aditado.

Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a Emissão das Debêntures serão utilizados para reposição de caixa, refinanciamentos, pagamentos futuros e gestão de passivos.

## **2. Rito de Registro Automático de Distribuição**

A Oferta Pública foi objeto de registro na CVM, nos termos da Lei n.º 6.385/76, da Resolução CVM 160 e das demais disposições legais, regulamentares e autorregulatórias aplicáveis.

A Oferta Pública não foi submetida à análise prévia da ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("ANBIMA") ou da CVM, conforme rito de

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

registro automático nos termos do artigo 25, do artigo 26, inciso V, alínea (a), e do artigo 27, inciso I, todos da Resolução CVM 160, por se tratar de Oferta Pública (i) de debêntures não-conversíveis em ações; (ii) destinada exclusivamente a Investidores Profissionais; e (iii) emitida por emissor em fase operacional registrado na categoria "A".

A Oferta será registrada na ANBIMA, nos termos e prazos estabelecidos no "Código de Ofertas Públicas" e das "Regras e Procedimentos de Ofertas Públicas", conforme em vigor.

### **3. Registro da Oferta na CVM**

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 26 de junho de 2024, sob o nº CVM/SER/AUT/DEB/PRI/2024/375.

### **4. Cronograma Estimado das Etapas da Oferta**

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

<b>Nº</b>	<b>EVENTO</b>	<b>DATA PREVISTA<sup>(1) (2)</sup></b>
1	Apresentação de formulário eletrônico de requerimento da Oferta Pública à CVM - SRE/1659/2024 (cancelado)	11/06/2024
2	Divulgação do Aviso ao Mercado	11/06/2024
3	Divulgação do Comunicado ao Mercado de Alteração da Oferta	17/06/2024
4	Divulgação do Comunicado ao Mercado de Alteração de Cronograma	18/06/2024
5	Divulgação do Comunicado ao Mercado de Alteração de Cronograma	20/06/2024
6	Divulgação de Comunicado ao Mercado	21/06/2024
7	Divulgação do Comunicado ao Mercado de Alteração de Cronograma	24/06/2024
8	Divulgação de Comunicado ao Mercado de Alteração de Cronograma	25/06/2024

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

<b>Nº</b>	<b>EVENTO</b>	<b>DATA PREVISTA<sup>(1) (2)</sup></b>
9	Registro da Oferta Pública pela CVM	26/06/2024
10	Divulgação deste Anúncio de Início e Início da Oferta Pública	26/06/2024
11	Liquidação Financeira das Debêntures	27/06/2024
12	Data limite para publicação do Anúncio de Encerramento	25/12/2024

<sup>(1)</sup> As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio. Qualquer modificação neste cronograma poderá ser analisada como modificação da Oferta Pública pela CVM

<sup>(2)</sup> Quaisquer comunicações ao mercado relativas à Oferta Pública serão publicadas e divulgadas nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, bem como da CVM e da B3.

#### **5. Dispensa do Prospecto Definitivo e da Lâmina da Oferta e Maiores Informações**

Foi dispensada a divulgação de prospecto e de lâmina para a realização desta Oferta Pública, tendo em vista que o público-alvo da Oferta Pública é composto exclusivamente por Investidores Profissionais, conforme previsto no inciso I do artigo 9º e do parágrafo 1º do artigo 23, inciso VII, parágrafo 3º do artigo 59, todos da Resolução CVM 160.

Maiores informações sobre a distribuição podem ser obtidas com a Emissora, os Coordenadores ou com a CVM, no endereço indicado abaixo, nos termos do inciso V, parágrafo 3º do artigo 59 da Resolução CVM 160 e/ou com a B3.

#### **Emissora**

#### **ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A.**

Rodovia Anhanguera, S/N, Km 120, galpão 05, Distrito Industrial

CEP 13388-220, Nova Odessa - SP

At.: Thiago da Costa Silva

E-mail: thiago.silva@ambipar.com

**Website:** <https://ri.esgparticipacoes.com/> (neste website, passar o mouse em "Publicações CVM", selecionar "Comunicados & Fatos Relevantes" e, nesta página, localizar o documento desejado)

#### **Coordenador Líder**

#### **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**

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

CEP 04538-132, São Paulo, SP

At.: Juliana Casseb / Enrico Maio

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

Tel.: +55 (11) 97677-7711 / (11) 94295-2853

E-mail: juliana.casseb@itaubba.com/ enrico.maio@itaubba.com

**Website:** <https://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas>

**Sumitomo**

**BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S.A.**

Avenida Paulista, nº 37, 11º e 12º andares, Bela Vista

CEP 01311-902 – São Paulo – SP

At.: Rodolfo Valente /Luciana Massaad

Tel.: (11) 3178-8021

E-mails: [rodolfo\\_valente@smbcgroup.com.br](mailto:rodolfo_valente@smbcgroup.com.br) / [luciana\\_massaad@smbcgroup.com.br](mailto:luciana_massaad@smbcgroup.com.br)

**Website:** <https://www.smbcgroup.com.br/brazil/portugues/about-us/>

**CVM**

Rua Sete de Setembro, n.º 111, Rio de Janeiro - RJ;

ou

Rua Cincinato Braga, n.º 340, 2º, 3º e 4º andares

CEP 01333-010, São Paulo, SP

Site: <https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste website, na parte inferior da página principal, dentro da coluna "Principais Consultas", clicar em "Ofertas Públicas", na sequência clicar em "Ofertas Públicas de Distribuição", clicar novamente em "Consulta de Informações". Na página do Sistema de Registro de Ofertas, selecionar "Debêntures" dentro da aba "Valor Mobiliário", buscar, dentro do campo "Emissor", por " Environmental ESG Participações S.A.", bem como certificar-se que os campos "Período Criação Processo" e "Período Criação Registro" estão sem preenchimento, selecionar a presente Emissão e na sequência selecionar o documento desejado conforme lista exibida)

**B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO**

Praça Antônio Prado, n.º 48, Centro

CEP 01010-010, São Paulo, SP

Site: <http://www.b3.com.br> (neste website, na parte superior da página principal, clicar em "Produtos e Serviços", no campo "Negociação", selecionar "Renda Fixa", na sequência clicar em "Títulos Privados", e depois em "Debêntures". Em "Sobre Debêntures", selecionar a opção "Informações, características, preços e mais", em seguida, clicar em "Informações sobre as cias. Dispensadas de registro CVM". No campo "Nome da Empresa", digitar " Environmental ESG Participações S.A.". Na sequência, selecionar o documento desejado conforme lista exibida em "Plantão de Notícias"

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste "Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição, sob o Rito de Registro Automático, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, da 3ª (Terceira) Emissão da Environmental ESG Participações S.A.", que aqui não estejam definidos, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

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

**LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ESCRITURA DE EMISSÃO E DO SUMÁRIO DE DEBÊNTURES ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO.**

**FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, §1º, INCISO V, DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

**CONSIDERANDO QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO V, ALÍNEA (A), DA RESOLUÇÃO CVM 160, ESTANDO, PORTANTO, SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA PÚBLICA NÃO FORAM E NÃO SERÃO OBJETO DE REVISÃO PELA CVM OU PELA ANBIMA. ADICIONALMENTE, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS À RESTRIÇÕES DE REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

**O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.**

**A OFERTA É IRREVOGÁVEL, MAS PODE ESTAR SUJEITA A CONDIÇÕES PREVIAMENTE INDICADAS QUE CORRESPONDAM A UM INTERESSE LEGÍTIMO DA EMISSORA E CUJO IMPLEMENTO NÃO DEPENDA DE ATUAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DA EMISSORA OU DE PESSOAS A ELA VINCULADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

**NOS TERMOS DO ARTIGO 59, §3º, INCISO V DA RESOLUÇÃO CVM 160, INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DAS DEBÊNTURES E SOBRE A OFERTA PÚBLICA PODERÃO SER OBTIDAS COM OS COORDENADORES E DEMAIS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO DE DISTRIBUIÇÃO, OU COM A CVM.**

A data deste Anúncio de Início é de 26 de junho de 2024.



**Coordenadores**

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

**Coordenador Líder**

