

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, EM 9 (NOVE) SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO DA



CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

CNPJ/MF nº 19.521.322/0001-04

Sociedade por ações, em fase operacional, com registro de emissora aberta perante a CVM, sob a categoria "B"
Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, Avenida Miguel Sutil, nº 15.160
Jardim Ubatã, CEP 78.025-700

no valor total de

R\$ 4.875.000.000,00

(quatro bilhões, oitocentos e setenta e cinco milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA 1ª SÉRIE: BRCRTADBS007

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA 2ª SÉRIE: BRCRTADBS015

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA 3ª SÉRIE: BRCRTADBS023

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA 4ª SÉRIE: BRCRTADBS031

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA 5ª SÉRIE: BRCRTADBS049

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA 6ª SÉRIE: BRCRTADBS056

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA 7ª SÉRIE: BRCRTADBS064

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA 8ª SÉRIE: BRCRTADBS072

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA 9ª SÉRIE: BRCRTADBS080

Registro das Debêntures da Primeira Série na CVM: CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/901, concedido em 16 de dezembro de 2024

Registro das Debêntures da Segunda Série na CVM: CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/902, concedido em 16 de dezembro de 2024

Registro das Debêntures da Terceira Série na CVM: CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/903, concedido em 16 de dezembro de 2024

Registro das Debêntures da Quarta Série na CVM: CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/904, concedido em 16 de dezembro de 2024

Registro das Debêntures da Quinta Série na CVM: CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/905, concedido em 16 de dezembro de 2024

Registro das Debêntures da Sexta Série na CVM: CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/906, concedido em 16 de dezembro de 2024

Registro das Debêntures da Sétima Série na CVM: CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/907, concedido em 16 de dezembro de 2024

Registro das Debêntures da Oitava Série na CVM: CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/908, concedido em 16 de dezembro de 2024

Registro das Debêntures da Nona Série na CVM: CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/909, concedido em 16 de dezembro de 2024

Classificação de Risco da Emissão pela Moody's Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda: "AA-.br"*

**Esta classificação foi realizada em 22 de novembro de 2024, estando as características deste papel sujeitas a alterações.*

AS DEBÊNTURES CONTAM COM O INCENTIVO FISCAL PREVISTO NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.431, DE 24 DE JUNHO DE 2011, CONFORME ALTERADA (“LEI 12.431”) E FORAM EMITIDAS COM BASE NO PROTOCOLO REALIZADO JUNTO À SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES Nº 50000.022532/2024-51, EM 24 DE SETEMBRO DE 2024, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 689, DE 17 DE JULHO DE 2024, EMITIDA PELO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 18 DE JULHO DE 2024 (“PORTARIA”).

1. VALOR MOBILIÁRIO E EMISSORA

A **CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.**, sociedade por ações, em fase operacional, com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) sob a categoria “B”, com sede na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, Avenida Miguel Sutil, nº 15.160, Jardim Ubatã, CEP 78.025-700, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“**CNPJ**”) sob o nº 19.521.322/0001-04, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso (“**JUCEMAT**”) sob o NIRE 51300012677 (“**Emissora**”), em conjunto com o **BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, conjuntos 91,101,111, inscrita no CNPJ sob o nº 01.522.368/0001-82 (“**BNP**” ou “**Coordenador Líder**”) e com o **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal e instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede em Brasília, Distrito Federal e escritório na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, nº 100, inscrita no CNPJ sob o nº 33.657.248/0001-89 (“**BNDES**” e, em conjunto com BNP, os “**Coordenadores**”) e, ainda, com a participação da seguinte instituição financeira autorizada a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciada junto à B3 S.A.- Brasil, Bolsa, Balcão B3 (“**B3**”), exclusivamente para recebimento de ordens de investimento, na qualidade de participante especial, qual seja, a **RB INVESTIMENTO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 89.960.090/0001-76 (“**Participante Especial**” e, em conjunto com os Coordenadores, “**Instituições Participantes da Oferta**”); vêm a público, por meio deste anúncio de encerramento (“**Anúncio de Encerramento**”), comunicar, nos termos do artigo 76 da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“**Resolução CVM 160**”), o encerramento do período de distribuição da oferta pública de 4.875.000 (quatro milhões, oitocentas e setenta e cinco mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em 9 (nove) séries, da 2ª (segunda) emissão da Emissora, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) (“**Debêntures**”), sendo: (i) 600.000 (seiscentas mil) Debêntures da Primeira Série; (ii) 1.188.000 (um milhão, cento e oitenta e oito mil) Debêntures da Segunda Série; (iii) 315.000 (trezentas e quinze mil) correspondentes às Debêntures da Terceira Série; (iv) 846.000 (oitocentas e quarenta e seis mil) Debêntures da Quarta Série; (v) 315.000 (trezentas e quinze mil) Debêntures da Quinta Série; (vi) 108.000 (cento e oito mil) Debêntures da Sexta Série; (vii) 243.000 (duzentas e quarenta e três mil) Debêntures da Sétima Série; (viii) 630.000 (seiscentas e trinta mil) Debêntures da Oitava Série; e (ix) 630.000 (seiscentas e trinta mil) Debêntures da Nona Série, observada a possibilidade de Cancelamento das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, perfazendo, na data de sua emissão, qual seja, 15 de novembro de 2024, o montante total de R\$ 4.875.000.000,00 (quatro bilhões, oitocentos e setenta e cinco milhões de reais), conforme previsto nos termos do “*Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em 9 (Nove) Séries, para Distribuição Pública, Sob o Rito de Registro Automático de Distribuição, da Concessionária Rota do Oeste S.A.*”, celebrado em 22 de novembro de 2024, entre a Emissora, a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05.425-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001-88 (“**Agente Fiduciário**”), na qualidade de representante da comunhão dos titulares das Debêntures, e a **MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.**, sociedade de economia mista controlada de forma exclusiva pelo Estado de Mato Grosso, estando vinculada à Casa Civil, com sede no Município de Cuiabá, inscrita no

CNPJ/MF sob o nº 17.816.442/0001-03 (“**Acionista**”), conforme aditada em 13 de dezembro de 2024, por meio do “*Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em 9 (Nove) Séries, para Distribuição Pública, Sob o Rito de Registro Automático de Distribuição, da Concessionária Rota do Oeste S.A.*”, celebrado entre a Emissora, o Agente Fiduciário e a Acionista (“**Escritura de Emissão**” e “**Oferta Pública**”, respectivamente).

Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a Oferta Pública das Debêntures serão destinados, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431 e do Decreto nº 11.964, de 26 de março de 2024, conforme alterada (“**Decreto 11.964**”), (i) ao reembolso de despesas efetuadas a partir de 08 de maio de 2023; e (ii) a novos investimentos relacionados à exploração do Projeto, contemplando as obras de ampliação de capacidade e implantação de melhorias listadas na tabela a seguir:

Setor Prioritário em que o Projeto se Enquadra	Rodovias
Objeto e Objetivo do Projeto	<p>I. 336 quilômetros de duplicação de pista e 49 dispositivos de fluidez de tráfego e segurança viária, sendo: (a) 28 km de duplicação nos Perímetros Urbanos dos municípios de Cuiabá (capital) e Várzea Grande (incluem 4,0 km de marginais, iluminação pública em todo o trecho urbano, 06 dispositivos de fluidez de tráfego);(b) 83 km de duplicação entre o entroncamento do município de Diamantino com a BR-364 e o município de Nova Mutum (incluem 05 dispositivos de fluidez de tráfego); (c) 87 km de duplicação entre o Perímetro Urbano do município de Nova Mutum até antes do Perímetro Urbano do município de Lucas do Rio Verde (incluem 11,65 km de marginais e 06 dispositivos de fluidez de tráfego); (d) 60 km de duplicação entre o Perímetro Urbano do município de Lucas do Rio Verde até antes do Perímetro Urbano de Sorriso (incluem 2,3 km de marginais e 06 dispositivos de fluidez de tráfego); (e) 61 km de duplicação entre o Perímetro Urbano do município de Sorriso até antes do Perímetro Urbano de Sinop (incluem 3,4 km de marginais e 06 dispositivos de fluidez de tráfego); (f) 17 km de duplicação entre o Perímetro Urbano do município de Sinop até o marco final da Concessão (incluem 2,2 km de marginais e 09 dispositivos de fluidez de tráfego).</p> <p>II. Em trechos sem obras de duplicação (distribuídos ao longo dos municípios lindeiros da BR-163/MT) estão previstos: (a) 1,1 km de marginais; e (b) 11 dispositivos de fluidez de tráfego, sendo: 02 acessos à rodovia; 07 diamantes; 01 trevo completo; e 01 passarela de pedestres.</p> <p>III. Construção do Contorno Urbano de Rondonópolis, com extensão estimada de 21,8 km de nova pista.</p> <p>IV. As seguintes obras nos trechos arrolados pelo DNIT: (a) 344 km de recuperação e adequação de parâmetros (trechos entre os municípios de Rondonópolis e Cuiabá (174 km), a Serra de São Vicente (17 km), a extensão entre os municípios de Cuiabá e Rosário Oeste (aprox. 108km), e a Serra da Caixa Furada (45 km); e (b) 108 km de duplicação da pista existentes entre os municípios de Cuiabá e Rosário Oeste, além do novo traçado de Contorno Urbano do</p>

	<p>município de Jangada (sendo I, II, III e IV, em conjunto, “Projeto”).</p>
<p>Benefícios Sociais ou Ambientais Advindos da Implementação do Projeto</p>	<p>O projeto de desenvolvimento da região ao longo da BR-163/MT é crucial para o corredor de transporte rodoviário do Brasil, especialmente para o agronegócio, sendo Mato Grosso um líder nacional na produção de soja, milho, algodão e gado. Os investimentos na rodovia não apenas facilitam o acesso a diversas localidades dentro do estado, dinamizando a economia local e viabilizando novos negócios, mas também contribui significativamente para o desenvolvimento social, gerando empregos diretos e indiretos e arrecadando impostos em níveis municipal, estadual e federal.</p> <p>No TAC ANTT estão previstas obras de ampliação e melhorias do Sistema Rodoviário da BR-163/MT e de dispositivos de fluidez e segurança viária (tais como contornos urbanos, retornos em nível, retornos em desnível, acessos, marginais, entre outros), além de obras de recuperação em todo o trecho sob concessão. Há previsto no TAC ANTT também investimentos em tecnologia para todo o trecho sob concessão, como instalação de câmeras de monitoramento por vídeo, radares de controle de velocidade, sistemas de contagem de tráfego, disponibilização de fibra ótica, dentro outros.</p> <p>A Nova Rota promove a gestão ambiental por meio de seu Sistema de Gestão Integrado (SGI) certificado anualmente, desde 2016, nas normas ISO 9001 e ISO 14001:2015. O SGI abrange todas as atividades desenvolvidas pela Concessionária embasadas no seu compromisso com a minimização e mitigação de impactos ambientais.</p> <p>O Projeto da Concessionária abrange investimentos em obras além daquelas dispostas no TAC ANTT, dado o histórico do trecho sob concessão e a adequação de todo o Sistema Rodoviário sob administração da Nova Rota do Oeste. Estes investimentos são, principalmente, a adequação de trechos duplicados pelo DNIT e a ampliação de capacidade e adequação do trecho em pista simples entre os municípios de Rosário Oeste e Cuiabá.</p> <p>Os investimentos do Projeto tornarão a BR-163/MT uma das rotas logísticas mais estratégicas do país e aumentarão a competitividade na logística do agronegócio do Mato Grosso.</p>
<p>Data de Início do Projeto</p>	<p>08 de maio de 2023.</p>
<p>Fase atual do Projeto</p>	<p>Operacional</p>
<p>Data Estimada de encerramento do Projeto</p>	<p>31 de dezembro de 2029</p>
<p>Volume estimado de recursos financeiros necessários para a realização do Projeto</p>	<p>R\$ 9.095.714.339,77 (nove bilhões e noventa e cinco milhões setecentos e quatorze mil trezentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos).</p>
<p>Valor captado via Debêntures que será destinado ao Projeto</p>	<p>Valor Total da Emissão, observado o disposto na Escritura de Emissão.</p>
<p>Percentual de alocação dos Recursos Líquidos a serem</p>	<p>100% (cem por cento).</p>

captados por meio das Debêntures no Projeto	
Percentual dos recursos financeiros necessários ao projeto provenientes das Debêntures	53,08% (cinquenta e três inteiros e oito centésimos por cento), observado o disposto na Escritura de Emissão.

Todos os termos aqui não definidos terão os mesmos significados a eles atribuídos na Escritura de Emissão.

2. ESCRITURADOR E BANCO LIQUIDANTE

O banco liquidante e o escriturador da Emissão será a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88 (“**Banco Liquidante**” e “**Escriturador**”, respectivamente).

3. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Os dados finais de distribuição da Oferta estão indicados no quadro abaixo, nos termos do Anexo N da Resolução CVM 160:

Tipo de Investidor	Primeira Série		Segunda Série		Terceira Série		Quarta Série		Quinta Série	
	Número de Subscritores	Quantidade de Debêntures subscritas e integralizada	Número de Subscritores	Quantidade de Debêntures subscritas	Número de Subscritores	Quantidade de Debêntures subscritas	Número de Subscritores	Quantidade de Debêntures subscritas	Número de Subscritores	Quantidade de Debêntures subscritas
Pessoas Físicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clubes de Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundos de Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entidades de Previdência Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Companhias Seguradoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investidores Estrangeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	2	600.000	1	1.188.000	1	315.000	1	846.000	1	315.000
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demais Instituições Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e aos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Participantes do Consórcio										
Demais pessoas jurídicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e aos Participantes do Consórcio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	2	600.000	1	1.188.000	1	315.000	1	846.000	1	315.000

Tipo de Investidor	Sexta Série		Sétima Série		Oitava Série		Nona Série	
	Número de Subscritores	Quantidade de Debêntures subscrita	Número de Subscritores	Quantidade de Debêntures subscrita	Número de Subscritores	Quantidade de Debêntures subscrita	Número de Subscritores	Quantidade de Debêntures subscrita
Pessoas Físicas	0	0	0	0	0	0	0	0
Clubes de Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundos de Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0
Entidades de Previdência Privada	0	0	0	0	0	0	0	0
Companhias Seguradoras	0	0	0	0	0	0	0	0
Investidores Estrangeiros	0	0	0	0	0	0	0	0
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	1	108.000	1	243.000	1	630.000	1	630.000
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio	0	0	0	0	0	0	0	0
Demais Instituições Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e aos Participantes do Consórcio	0	0	0	0	0	0	0	0
Demais pessoas jurídicas	0	0	0	0	0	0	0	0
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e aos Participantes do Consórcio	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1	108.000	1	243.000	1	630.000	1	630.000

4. POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÕES DA OFERTA

Os investidores que desejarem obter exemplar do Aviso ao Mercado, do Anúncio de Início, deste Anúncio de Encerramento, eventuais anúncios de retificação e todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta poderão encontrar nas páginas na rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores da Oferta, da CVM e da B3:

- **Emissora:** <https://ri.novarotadooeste.com.br/default.aspx> (nessa página, localizar o documento desejado).
- **Coordenador Líder:** <https://brasil.bnpparibas/pt/corporate-institutional-banking/ofertas-publicas-bnp-paribas/> (nessa página, clicar em “Ler mais” abaixo de “2024”, clicar no nome da Emissora desta Oferta e localizar o documento desejado).
- **BNDES:** www.bndes.gov.br/consulta-ofertas-coordenadas (nessa página, clicar no nome da Emissora desta Oferta, e 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 “Empresas” e “Concessionária Rota do Oeste S.A.” e, então, localizar o documento desejado);
- **CVM:** <https://web.cvm.gov.br/sre-publico-cvm/#/consulta-oferta-publica> (nesta página, no campo “Emissor”, digitar o nome da Emissora; e no campo “Valor Mobiliário” selecionar “Debêntures” e clicar em “Filtrar”. Após, localizar a Oferta e clicar nas ações. Após, rolar a página até localizar o documento desejado);
- **PARTICIPANTE ESPECIAL:** Informações adicionais sobre o Participante Especial podem ser obtidas nas dependências do Participante Especial, bem como na página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).

FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E LÂMINA PARA A REALIZAÇÃO DA OFERTA PÚBLICA, TENDO EM VISTA QUE O PÚBLICO-ALVO DA OFERTA PÚBLICA ERA COMPOSTO EXCLUSIVAMENTE POR INVESTIDORES PROFISSIONAIS, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 9º, INCISO I, E DO ARTIGO 23, §1º, AMBOS DA RESOLUÇÃO CVM 160.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA PÚBLICA ESTEVE SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA PÚBLICA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM E/OU PELA ANBIMA. ADICIONALMENTE, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS À RESTRIÇÕES DE REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ESCRITURA DE EMISSÃO, DO SUMÁRIO DE DÍVIDA, BEM COMO O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO” CONSTANTE DO SUMÁRIO DE DÍVIDA.

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

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

A data deste Anúncio de Encerramento é 17 de dezembro de 2024.



COORDENADOR LÍDER



COORDENADOR

