

ANÚNCIO DE INÍCIO

da

OFERTA PÚBLICA DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM 2 (DUAS) SÉRIES, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DA



ALISEO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Fechada

CNPJ nº 46.155.662/0001-31

Via 5 Projetada, S/N Lote A 012, Distrito Industrial, São João da Barra, Rio de Janeiro, CEP 28.200-000

no montante total de

R\$ 170.000.000,00

(cento e setenta milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE: BRASEODBS028

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE: BRASEODBS036

Registro Automático da Oferta na CVM das Debêntures da Primeira Série sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/203, realizado em 08 de agosto de 2023

Registro Automático da Oferta na CVM das Debêntures da Segunda Série sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/204, realizado em 08 de agosto de 2023

1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR/OFERTANTE

A **ALISEO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima sem registro de capital aberto perante a CVM, com sede na Cidade de São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro, na Via 5 Projetada, S/N Lote A 012, Distrito Industrial, CEP 28.200-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o nº 46.155.662/0001-31 ("Emissora"), em conjunto com a **FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº 153, 4º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-120, inscrita no CNPJ sob o nº 13.673.855/0001-25 ("Coordenador Líder"), por meio do presente anúncio ("Anúncio de Início"), comunicam o início, nos termos do artigo 47 da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022 ("Resolução CVM 160"), da distribuição pública de 170.000 (cento e setenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e garantia fidejussória adicional, em 2 (duas) séries, sendo **(i)** 120.000 (cento e vinte mil) debêntures objeto da Primeira Série; e **(ii)** 50.000 (cinquenta mil) debêntures objeto da Segunda Série (em conjunto, as "Debêntures"), com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais), perfazendo o montante total de R\$170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais), da 2ª (segunda) emissão da Emissora, nos termos do "*Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública, sob o Rito Automático, em 2 (Duas) Séries, da Aliseo Empreendimentos e Participações S.A.*", celebrado entre a Emissora, os Fiadores (conforme definido na Escritura de Emissão) e a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de agente fiduciário das Debêntures ("Agente Fiduciário", "Escritura de Emissão" e "Oferta", respectivamente).

2. 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, nos termos do artigo 25, parágrafo 2º, do artigo 26, inciso X e do artigo 27, inciso I da Resolução CVM 160, destinada exclusivamente para Investidores Profissionais, referidos no artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada.

3. REGISTRO DA OFERTA NA CVM

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 08 de agosto de 2023, sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/203 para as Debêntures da Primeira Série e CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/204 para as Debêntures da Segunda Série.

4. DISPENSA DE PROSPECTO

As Debêntures serão ofertadas exclusivamente para Investidores Profissionais, portanto, com a dispensa de divulgação de prospecto, lâmina e utilização de documento de aceitação da oferta, nos termos do artigo 9º, inciso I e parágrafo 3º e do artigo 23, parágrafo 1º, ambos da Resolução 160.

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

5. CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA

A Oferta seguirá o cronograma tentativo abaixo:

Nº	Evento	Data Prevista (1)
1	Requerimento de registro da Oferta à CVM	8 de agosto de 2023
5	Concessão do registro automático da Oferta pela CVM	8 de agosto de 2023
6	Divulgação do Anúncio de Início	8 de agosto de 2023
7	Data da Primeira Liquidação Financeira das Debêntures	9 de agosto de 2023
8	Data Limite de Divulgação do Anúncio de Encerramento	8 de fevereiro de 2024

⁽¹⁾ 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.

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Maiores informações sobre a distribuição podem ser obtidas, também, nos endereços dos Coordenadores, da Emissora, da B3 e da CVM, nos endereços abaixo:

(i) **Coordenador Líder**

FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Website: www.framcapital.com

(ii) B3

B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO – Balcão B3

Website: www.b3.com.br (neste website acessar o menu "Produtos e Serviços", no menu, acessar na coluna "Negociação" o item "Renda Fixa", em seguida, no menu "Títulos Privados" clicar em "Saiba Mais", e na próxima página, na parte superior, selecionar "Debêntures" e, na sequência, à direita da página, no menu "Saiba Mais", selecionar "Ofertas Públicas", na sequência acessar o link referente ao documento desejado).

(iii) CVM

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM

Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro – RJ

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo – SP

Website: www.sistemas.cvm.br (neste website, acessar "Ofertas Rito Automático Resolução CVM 160", procurar e clicar em "**ALISEO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**", no campo "Emissor" selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e selecionar o documento desejado).

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO, DE ACORDO COM O ARTIGO 59, §3º, VII, E DA LÂMINA DA OFERTA, CONFORME ARTIGO 23, §1º, PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, AMBOS PELA RESOLUÇÃO CVM 160.

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, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO V, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

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, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE INÍCIO.

São Paulo, 8 de agosto de 2023.



Coordenador Líder:

