



**VIX LOGÍSTICA S.A.**

CNPJ/MF nº 32.681.371/0001-72

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Avenida Jerônimo Vervloet, nº 345, Goiabeiras, 1º Pavimento

Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo

**COMUNICADO AO MERCADO DE OFERTA DE AQUISIÇÃO FACULTATIVA  
DE DEBÊNTURES DA 5ª EMISSÃO DA VIX LOGÍSTICA S.A.**

A Vix Logística S.A. ("Companhia"), em atendimento às disposições da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 80, de 29 de março de 2022 ("Resolução CVM 80"), e da Resolução da CVM n.º 77, de 29 de março de 2022 ("Resolução CVM 77"), vem comunicar à Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("Agente Fiduciário"), aos seus acionistas e ao mercado em geral que divulgou, nesta data, aviso aos debenturistas da 5ª (quinta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 4 (quatro) séries, da espécie quirografária, da Companhia ("Debenturistas", "Emissão" e "Debêntures", respectivamente), objeto do "*Instrumento Particular de Escritura da 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em até 4 (Quatro) Séries, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Vix Logística S.A.*", celebrado em 14 de outubro de 2021, entre a Companhia e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("Agente Fiduciário"), conforme aditado em 01 de novembro de 2021 ("Escritura de Emissão"), ("Escritura de Emissão" e "Aviso aos Debenturistas", respectivamente), contendo novas informações sobre a proposta para aquisição facultativa, pela Companhia, das Debêntures, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis ("Oferta de Aquisição Facultativa"). As informações divulgadas são complementares ao aviso aos Debenturistas divulgado pela Companhia em 27 de junho de 2024.

Por fim, ressalta-se que as demais informações sobre a Oferta de Aquisição Facultativa das Debêntures exigidas nos termos do Anexo H da Resolução CVM 80, contendo as informações adicionais divulgadas nesta data, encontram-se no **Anexo I** a este Comunicado ao Mercado e no Aviso aos Debenturistas divulgado nesta data e disponível na página da Companhia (<https://ri.vix.com.br/>) e da CVM (<https://www.gov.br/cvm>) na rede mundial de computadores.

São Paulo, 12 de julho de 2024.

**VIX LOGÍSTICA S.A.**

André Luiz Chieppe

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

**ANEXO I**  
**INFORMAÇÕES REQUERIDAS PELO ANEXO H À RESOLUÇÃO CVM 80**  
**AQUISIÇÃO DE DEBÊNTURES DE PRÓPRIA EMISSÃO**

**1. Justificar pormenorizadamente o objetivo e os efeitos econômicos esperados da operação:**

A Oferta de Aquisição Facultativa tem por objetivo dar continuidade ao processo de gestão do perfil do endividamento consolidado da Companhia, particularmente no que se refere ao reperfilamento da dívida.

As Debêntures adquiridas no âmbito da Oferta de Aquisição Facultativa serão canceladas.

**2. Informar a emissão e a série das debêntures objeto da Oferta de Aquisição Facultativa:**

A Oferta de Aquisição Facultativa terá por objeto Debêntures em circulação, compreendendo as 4 (quatro) séries, conformedescrito nos itens “3” e “4” abaixo.

**3. Informar as quantidades de debêntures (i) em circulação e (ii) já mantidas em tesouraria:**

Conforme o último extrato disponível do escriturador das Debêntures, a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., o quadro abaixo informa a quantidade de Debêntures (i) em circulação; e (ii) já mantidas em tesouraria:

<b>Série / Emissão</b>	<b>Quantidade de Debêntures em circulação</b>	<b>Quantidade de Debêntures em tesouraria</b>
1ª Série da 5ª Emissão	203.140	0
2ª Série da 5ª Emissão	238.000	0
3ª Série da 5ª Emissão	218.511	0
4ª Série da 5ª Emissão	115.349	0
<b>Total</b>	<b>775.000</b>	<b>0</b>

**4. Informar a quantidade de debêntures que podem ser adquiridas, observado o disposto no artigo 19 da Resolução CVM 77:**

A Companhia pretende adquirir a quantidade mínima de 1% (um por cento) das Debêntures da Primeira Série em circulação; 1% (um por cento) das Debêntures da Segunda Série em circulação; 1% (um por cento) das Debêntures da Terceira Série em circulação; e 1% (um por cento) das Debêntures da Quarta Série em circulação (conforme definidas na Escritura de Emissão).

A Oferta de Aquisição Facultativa não permanecerá válida em relação às Debêntures da respectiva série nos termos aqui previstos, caso a quantidade de Debêntures da respectiva série indicada nas manifestações de alienação recebidas seja inferior à quantidade mínima de Debêntures dessa série.

Caso a quantidade de Debêntures da respectiva série indicada nas manifestações de alienação recebidas seja superior à quantidade mínima de Debêntures da respectiva série, serão adquiridas pela Companhia tantas Debêntures da respectiva série quantas tiverem sido indicadas nas manifestações de alienação recebidas, nos termos do inciso I,

alínea "a", do § 6º do artigo 19 da Resolução CVM 77, podendo, portanto, vir a ser adquirida até a totalidade das Debêntures em circulação. Adicionalmente, a Companhia ressalta que a efetiva aquisição facultativa das Debêntures está condicionada, cumulativamente **(i)** à efetiva emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações pela Companhia, no valor total de até R\$ 1.120.000.000,00 (um bilhão e cento e vinte milhões de reais) e com vencimento em 11 de junho de 2030, conforme nova oferta pública aprovada no âmbito da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada na presente data (“Nova Emissão”); e **(ii)** ao recebimento, pela Companhia, das Debêntures a serem adquiridas, observado os procedimentos previstos no Aviso aos Debenturistas referente à Oferta de Aquisição Facultativa divulgado na presente data.

A aquisição facultativa das Debêntures a serem adquiridas será realizada única e exclusivamente em moeda corrente nacional.

Na hipótese da não ocorrência da Nova Emissão, por qualquer razão, a proposta será automaticamente cancelada e as obrigações da Companhia no âmbito da Oferta de Aquisição Facultativa serão automaticamente rescindidas.

**5. Informar o preço pelo qual as debêntures serão adquiridas destacando-se, no caso de aquisição por valor superior ao valor nominal:**

O preço a ser pago pela Companhia em relação a cada uma das Debêntures, no âmbito da Oferta de Aquisição Facultativa, será correspondente ao valor nominal unitário das Debêntures da respectiva série, acrescido da remuneração das Debêntures da respectiva série, calculada pro rata temporis, desde a data de pagamento da remuneração imediatamente anterior das Debêntures da respectiva série(inclusive), até a data da sua efetiva aquisição (exclusive) (“Preço de Aquisição”).

**a. a parte do preço referente ao valor nominal das debêntures:**

A parte do Preço de Aquisição referente ao valor nominal das Debêntures é R\$ 1.000,00 (um mil reais), correspondente ao valor de principal de cada Debênture, conforme previsto na Escritura de Emissão.

**b. previsão da parte do preço referente à correção monetária, se houver, e à remuneração acumulada até a data de liquidação da aquisição:**

A previsão da parte do preço referente à remuneração acumulada, calculada *pro rata temporis* desde a data de pagamento da remuneração imediatamente anterior (inclusive) até a data de liquidação da aquisição, é a seguinte:

<b>Debêntures</b>	<b>Valor nominal</b>	<b>Previsão da remuneração acumulada até a data de liquidação</b>	<b>Data de liquidação da aquisição</b>
1ª Série da 5ª Emissão	R\$ 1.000,00	R\$ 32,553244	Até 07 de agosto de 2024.
2ª Série da 5ª Emissão	R\$ 1.000,00	R\$ 34,000170	
3ª Série da 5ª Emissão	R\$ 1.000,00	R\$ 33,539528	
4ª Série da 5ª Emissão	R\$ 1.000,00	R\$ 35,016041	

A previsão da remuneração foi calculada com base nas atuais projeções para a variação da taxa DI, calculada e divulgada diariamente pela B3, podendo sofrer alterações até a data da efetiva liquidação da aquisição.

Não há parte do preço referente à correção monetária.

- c. **se aplicável, a parte do preço referente ao prêmio de aquisição, expresso em percentual sobre a soma dos valores atribuídos aos itens “a” e “b” acima:**

Não aplicável, tendo em vista que não haverá prêmio de aquisição.

**6. Indicar o prazo máximo para a liquidação das operações autorizadas:**

Os titulares das Debêntures, conforme o caso, poderão manifestar sua intenção de alienação das Debêntures à Companhia, **impreterivelmente, até às 18h00 do dia 26 de julho de 2024 (inclusive)**, observado os procedimentos previstos no Aviso aos Debenturistas referente à Oferta de Aquisição Facultativa divulgado na presente data.

A liquidação da aquisição das Debêntures detidas pelos titulares das Debêntures que aderirem à Oferta de Aquisição Facultativa, nos termos e condições acima estipulados, será efetuada mediante o pagamento, pela Companhia, do Preço de Aquisição, à vista, em moeda corrente nacional, até o dia 07 de agosto de 2024, estando sujeita apenas às condições previstas no item “4” acima.

**7. Identificar instituições que atuarão como intermediárias, se houver:**

O **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**, sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, conjunto 14, Itaim Bibi, CEP 04.538-133, inscrita no CNPJ sob o nº 46.482.072/0001-13.

\* \* \* \* \*