



COMERC PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta – Categoria A
CNPJ/ME nº 25.369.840/0001-57
Código CVM 2628-0

FATO RELEVANTE

COMERC PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia") (B3:COMR3) em cumprimento ao Art. 157, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") e ao disposto na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 44, de 23 de agosto de 2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 21 de junho de 2022 foi realizada a liquidação financeira de sua 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória ("Debêntures" e "Emissão", respectivamente), mediante distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2022, conforme alterada ("Instrução CVM 476"), perfazendo o montante total de R\$800.000.000,00 na data de emissão ("Oferta Restrita"), destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos na Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, observado o disposto na Instrução CVM 476.

Conforme detalhado na escritura de emissão da Oferta Restrita, as debêntures contam com **(i)** fiança de determinadas subsidiárias da Companhia; **(ii)** garantias reais, constituídas nos termos dos respectivos contratos de garantia, na forma de **(a)** cessão fiduciária de determinados direitos creditórios, **(b)** alienação fiduciária de ações de emissão de sociedades investidas e **(c)** alienação fiduciária de determinados equipamentos de propriedade de sociedades investidas.

Os recursos captados pela Companhia por meio da Emissão serão utilizados para aporte e/ou integralização de capital e/ou reembolso de *equity* na sua investida Castilho Solar Participações S.A.

A data de emissão das Debêntures é o dia 15 de junho de 2022 e as Debêntures terão prazo de vencimento de 2 (dois) anos contados de tal data. As Debêntures farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% das taxas médias diárias do DI, *over extra-grupo*,



calculadas e divulgadas diariamente pela B3, na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, no informativo diário disponível em sua página na Internet, acrescida de taxa de 2,00% ao ano, base 252 dias úteis.

Este Fato Relevante não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para aquisição das Debêntures, sendo que nem este Fato Relevante nem qualquer informação aqui contida constituirão a base de qualquer contrato ou compromisso.

Por fim, a Companhia reitera o seu compromisso de manter o mercado em geral informado sobre fatos e atos relevantes por meio de seus canais habituais de divulgação de informações periódicas e eventuais, quais sejam, o site da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da própria Companhia (<https://ri.comerc.com.br/>), em conformidade com a legislação e regulamentação em vigor.

São Paulo, 22 de junho de 2022.

COMERC PARTICIPAÇÕES S.A.

Fernando Souza Oliveira
Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores