



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 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e ao disposto na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23/08/2021, e na Instrução da CVM nº 476, de 16/01/2022, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, foi concluído o procedimento de coleta de intenções de investimento, conduzido com a intermediação de instituição financeira autorizada a operar no mercado de capitais (“Procedimento de Bookbuilding”) no âmbito da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), da Hélio Valgas Solar Participações S.A. (“Emissora”), subsidiária integral indireta da Companhia, para distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476 e da Lei nº 6.385/1976, conforme alterada (“Oferta Restrita”).

Por meio do Procedimento de Bookbuilding, foi fixada a IPCA + 8,2561%. Ainda, nesta data, foi celebrado aditamento da escritura da Emissão, de forma a refletir o resultado do Procedimento de Bookbuilding. O volume da emissão é de R\$1.287.240.000,00 (um bilhão, duzentos e oitenta e sete milhões, duzentos e quarenta mil reais), em série Única com prazo de 16 anos e 2 meses.

Associada e essa emissão de Debênture, a Companhia também realizou operação de SWAP de forma a transformar a dívida em reais indexada ao IPCA para uma dívida em dólar com juros de 6,91% ao ano.



O presente material tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado ou considerado, para todos os fins e efeitos legais, como um material de venda das Debêntures e/ou de divulgação da Oferta Restrita.

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.

São Paulo, 11 de abril de 2022.

COMERC PARTICIPAÇÕES S.A.

Fernando Souza Oliveira
Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores