

## ANÚNCIO DE INÍCIO

da

**OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAS,  
EM SÉRIE ÚNICA, COM GARANTIA REAL, DA 3ª (TERCEIRA) EMISSÃO DA**



### **INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IV S.A.**

CNPJ nº 34.984.919/0001-89

Rua Campos Bicudo, nº 98, 4º andar, Jardim Europa, CEP 04536-010  
São Paulo – SP

**no montante total de**

**R\$ 225.000.000,00**

(duzentos e vinte e cinco milhões de reais)

**CÓDIGO ISIN DAS NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAS: BRIBHQNCM025**

**Rito de Registro Automático de Distribuição**

**Registro Automático da Oferta na CVM sob o nº  
CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2024/153, realizado em 18 de setembro de 2024.**

**FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE UM PROSPECTO E DA LÂMINA PARA A  
REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.**



**ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**, sociedade anônima integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-132, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/MF") sob o nº 04.845.753/0001-59, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social ("Coordenador Líder"), **COMUNICA**, por meio do presente anúncio, o início da distribuição pública de 225.000 (duzentas e vinte e cinco mil) notas comerciais escriturais, em série única, com garantia real, da 3ª (terceira) emissão da **INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IV S.A.**, sociedade por ações sem registro de capital aberto devidamente constituída e validamente existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, em fase operacional, com sua sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Campos Bicudo, nº 98, 4º andar, Jardim Europa, CEP 04536-010, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.984.919/0001-89, neste ato representada nos termos do seu Estatuto Social ("Emitente"), todas com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), totalizando o montante total de R\$ 225.000.000,00 (duzentos e vinte e cinco milhões de reais) ("Notas Comerciais Escriturais", "Emissão" e "Anúncio de Início", respectivamente). As Notas Comerciais Escriturais, destinadas a Investidores Profissionais, assim definidos nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada ("Investidores Profissionais"), serão objeto de oferta pública registrada perante a CVM sob o rito de registro automático, nos termos do artigo 26, inciso X, da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160" e "Oferta", respectivamente).

As Notas Comerciais Escriturais foram emitidas de acordo com os termos e condições previstos no "*Termo da 3ª (Terceira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, com Garantia Real, para Distribuição Pública pelo Rito de Registro Automático de Distribuição, da Infraestrutura Brasil Holding IV S.A.*", celebrado entre a Emitente e 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 05.425-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de representante dos titulares de Notas Comerciais Escriturais ("Agente Fiduciário" e "Titulares de Notas Comerciais Escriturais", respectivamente), em 10 de setembro de 2024 ("Termo de Emissão").

Abaixo, um cronograma indicativo das etapas da Oferta, informando seus principais eventos:

<b>Ordem</b>	<b>Eventos</b>	<b>Data Prevista<sup>1</sup></b>
1	Protocolo do Pedido de Registro da Oferta perante a CVM	10 de setembro de 2024
2	Registro da Oferta pela CVM	18 de setembro de 2024
3	Divulgação do Anúncio de Início	18 de setembro de 2024
4	Data de Liquidação Financeira das Notas Comerciais Escriturais	19 de setembro de 2024
5	Divulgação do Anúncio de Encerramento	Até 17 de março de 2025

<sup>1</sup> As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações, sem aviso prévio, a critério da Emitente 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 Emitente e do Coordenador Líder, nos endereços indicado no presente Anúncio de Início, bem como da CVM e da B3.

## **INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Maiores informações sobre a Oferta, a distribuição e as Notas Comerciais Escriturais podem ser obtidas, também, junto à Emitente, ao Coordenador Líder, à CVM e à B3, nos endereços abaixo:

### **(i) Emitente**

<https://ri.essentiaenergia.com.br/> (neste website, selecionar "Informações Financeiras" e, no item "Dívida e Rating" clicar em "IBH IV", posteriormente, nesta página, localizar o documento desejado);

### **(ii) Coordenador Líder**

<https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas> (neste *website*, selecionar "Essentia Energia", localizar "2024" e o documento desejado na subseção "IBH IV – 3ª Emissão de Notas Comerciais").

### **(iii) CVM**

---

<sup>1</sup> As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações, sem aviso prévio, a critério da Emitente 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 Emitente e do Coordenador Líder, nos endereços indicado no presente Anúncio de Início, bem como da CVM e da B3.

<https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste *website*, em "Pesquisa de Dados", clicar em "Central de Sistemas da CVM", clicar em "Ofertas Públicas", clicar em "Ofertas de Distribuição", em seguida em "Ofertas em Análise").

**(iv) B3**

<http://www.b3.com.br> (neste *website*, acessar "Produtos e Serviços" e, no item "Negociação", selecionar "Renda Fixa Pública e Privada"; em seguida, selecionar "Títulos Privados" e acessar "Nota Comercial"; após, na aba "Sobre Nota Comercial", selecionar "Prospectos" e buscar pelo "Anúncio de Início", e, em seguida, clicar no ícone).

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Anúncio de Início, que não estejam aqui definidos, terão os mesmos significados a eles atribuídos no Termo de Emissão.

**FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.**

**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 NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAIS ESTARÃO SUJEITAS ÀS RESTRIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO INDICADAS 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 E/OU DE ENTIDADE AUTORREGULADORA. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAIS E À OFERTA, NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM E/OU POR ENTIDADE AUTORREGULADORA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, O TERMO DE EMISSÃO, ESTE ANÚNCIO DE INÍCIO E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS DA OFERTA.**

São Paulo, 18 de setembro de 2024.



**Coordenador Líder**

