



**SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.**  
**CNPJ Nº 01.599.101/0001-93 NIRE Nº 35.300.501.497**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**COMUNICADO AO MERCADO**

A Sequoia Logística e Transportes S.A. (“Companhia” ou “Sequoia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, em complemento ao Fato Relevante divulgado pela Companhia em 27 de outubro de 2022, o encerramento, na data de ontem (7 de dezembro de 2022), da oferta pública com esforços restritos de distribuição, da 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, da Companhia (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), realizada nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, destinadas exclusivamente a investidores profissionais.

Foram emitidas 300.000 (trezentas mil) Debêntures no âmbito da Emissão, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais), perfazendo o valor total de R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), com vencimento de 5 (cinco) anos contados da data da emissão das Debêntures, vencendo em 20 de novembro de 2027, e com 2 (dois) anos de carência de amortização de principal.

O valor nominal unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente. Sobre o valor nominal unitário das Debêntures, incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100,00% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida de *spread* (sobretaxa) de 2,75% (dois inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Taxa Efetiva”), sendo referida taxa compatível com a média das taxas de juros aplicáveis aos demais endividamentos da Companhia.

Os valores relativos aos juros remuneratórios das Debêntures deverão ser pagos mensalmente, a partir de 20 de dezembro de 2022, sendo o último pagamento devido na data de vencimento das Debêntures. O valor nominal unitário das Debêntures será amortizado mensalmente a partir de 20 de novembro de 2024 (carência de 2 (dois) anos), sendo o último pagamento devido na data de vencimento das Debêntures. As Debêntures contarão com garantia fidejussória prestada pelas controladas da Companhia: Transportadora Americana Ltda., Direcional Transporte e Logística S.A. e Transportadora Plimor Ltda.

A Companhia informa, ainda, que a Emissão contou com a coordenação comercial dos bancos: Itaú BBA (coordenador líder), Santander, Bradesco BBI e UBS BB, com distribuição de mais de 90% das Debêntures a mercado, o que demonstra a ampla demanda dos investidores no procedimento de *bookbuilding*.

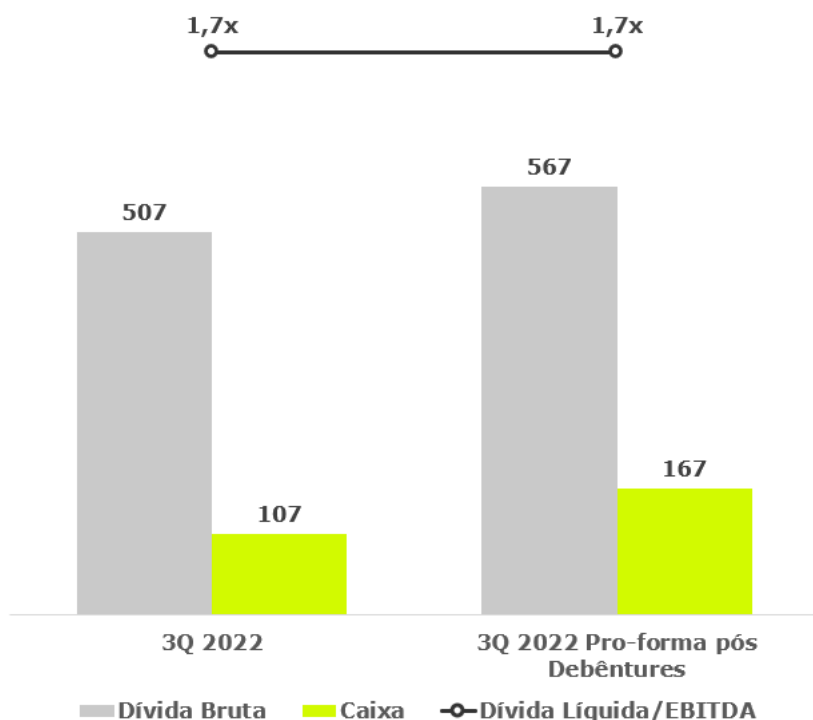
Os recursos captados por meio da Emissão serão destinados, nos termos da escritura de emissão das Debêntures, para o capital de giro da Companhia e o pré-pagamento/reperfilamento do endividamento da Companhia, resultando em manutenção de estrutura de capital saudável, e melhora significativa do perfil da dívida.

Considerando os resultados divulgados do 3º trimestre de 2022 e o valor total dos recursos captados por meio da Emissão, tendo em vista o re-perfilamento acima mencionado, verifica-se que a Dívida Bruta da Companhia (incluindo obrigações de pagamentos de aquisições passadas) passa a ser de R\$567 milhões e o Caixa passa a ser de R\$167 milhões, com manutenção da Dívida Líquida em R\$400 milhões e, conseqüentemente, do nível de alavancagem Dívida Líquida/EBITDA em 1,7x EBITDA LTM 3T/22.

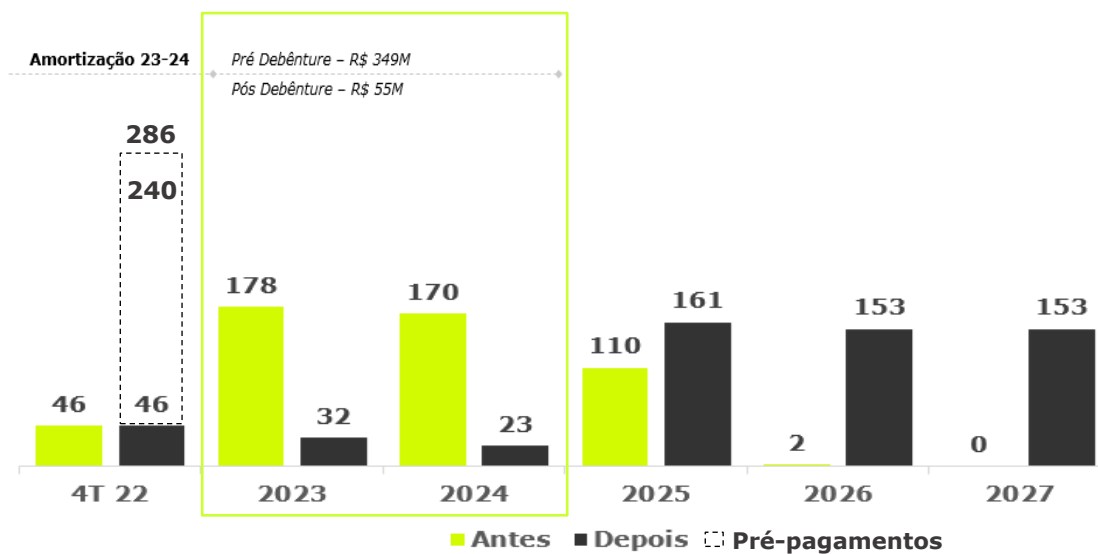
Com relação ao novo cronograma de amortizações de principal, destacamos o pré-pagamento de R\$240 milhões adicionais no 4º trimestre de 2022, redução de R\$146 milhões em 2023, saindo de R\$178 milhões para R\$32 milhões e redução de R\$148 milhões em 2024, saindo de R\$170 milhões para R\$23 milhões. Os saldos acima, remanescentes para pagamentos em 2023 e 2024, respectivamente, são referentes apenas a pagamentos de aquisições passadas. O cronograma mencionado neste parágrafo é baseado em projeções e estimativas da Companhia, e não constitui qualquer tipo de promessa ou garantia com relação ao desempenho futuro da Companhia.

Os números informados consideram entradas e saídas de endividamento e caixa realizadas ao longo do 4º trimestre de 2022, as quais serão detalhadas na próxima divulgação de resultados da Companhia.

### **Endividamento (em R\$ milhões e alavancagem Dívida Líquida/EBITDA)**



## **Projeções de Amortização de Principal (em R\$ milhões)**



**Este comunicado tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado como um material de venda e/ou divulgação das Debêntures.**

Embu das Artes, 8 de dezembro de 2022.

**SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.**  
Fernando Stucchi Alegro  
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores