

COMUNICADO AO MERCADO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM DUAS SÉRIES, DA PRIMEIRA EMISSÃO DA



JALL
B3 LISTED NM

JALLES MACHADO S.A.

Companhia Aberta - CVM Nº 25.496

CNPJ/ME nº 02.635.522/0001-95 – NIRE 52.300.005.019

Fazenda São Pedro, Rodovia GO 080, KM 185, s/nº, Zona Rural, Goianésia – GO, CEP 76388-899

perfazendo o montante total de

R\$451.000.000,00

Código ISIN das Debêntures da Primeira Série: "BRJALLDBS002"

Código ISIN das Debêntures da Segunda Série: "BRJALLDBS010"

Classificação de risco preliminar da emissão (*rating*) pela *Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda.*: "AAA(bra)"*

*Esta classificação foi realizada em 11 de novembro de 2021, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição valores mobiliários, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, CEP 04543-010, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 02.332.886/0011-78, na qualidade de instituição intermediária líder ("Coordenador Líder"), **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), pertencente ao grupo UBS BB Serviços de Assessoria Financeira e Participações S.A., constituída sob a forma de sociedade anônima, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.819.125/0001-73 ("UBS BB" ou "Coordenador" e, em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores") e a **JALLES MACHADO S.A.**, sociedade anônima, com sede na Fazenda São Pedro, Rodovia GO 080, KM 185, s/nº, Zona Rural, na cidade de Goianésia, Estado de Goiás, CEP 76388-899, inscrita CNPJ/ME sob o nº 02.635.522/0001-95 e na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o Número de Identificação do Registro de Empresas – NIRE 52.300.005.019 ("Emissora"), **COMUNICAM AO MERCADO**, por meio deste comunicado ("Comunicado") em atendimento ao disposto no artigo 23, § 2º, da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), que foi realizado, nesta data, qual seja, 09 de dezembro de 2021, o Procedimento de *Bookbuilding*, organizado pelos Coordenadores, por meio da coleta de intenções de investimento e pedidos de reserva no âmbito da oferta pública de distribuição ("Oferta"), de 451.000 debêntures, considerando as Debêntures Adicionais, todas nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, da primeira emissão da Emissora ("Debêntures" e "Emissão", respectivamente), a qual se encontra em processo de registro perante a CVM, tendo sido definido o que segue:

Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série	Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures Primeira Série incidirão juros remuneratórios correspondentes ao percentual equivalente a 5,5923% ao ano, com base 252 Dias Úteis.
Juros Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série	Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures Primeira Série incidirão juros remuneratórios correspondentes ao percentual equivalente a 5,8041% ao ano, com base 252 Dias Úteis.
Quantidade de Debêntures	A quantidade emitida será de 451.000 Debêntures, sendo 309.569 Debêntures da Primeira Série e 141.431 Debêntures da Segunda Série. A quantidade inicialmente ofertada foi aumentada em 12,75% do total das Debêntures, ou seja, em 51.000 Debêntures Adicionais, considerando que houve demanda no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , sem a necessidade de novo pedido de registro à CVM, a critério da Emissora.
Valor Total da Emissão	A totalidade das Debêntures emitidas no âmbito da Oferta corresponde a R\$451.000.000,00, sendo (i) R\$309.569.000,00 relativos às Debêntures da Primeira Série; e (ii) R\$141.431.000,00 relativos às Debêntures da Segunda Série, observado que o Valor Total da Emissão foi aumentado em 12,75%, ou seja em R\$51.000.000,00, considerando o exercício parcial da Opção de Lote Adicional.

1. DEFINIÇÕES

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuídos no “*Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Duas Séries, da Primeira Emissão da Jalles Machado S.A.*” (“Prospecto Preliminar”, sendo que a definição de Prospecto Preliminar engloba todos os seus anexos e documentos a ele incorporados por referência), divulgado e a ser divulgado aos investidores das Debêntures nos *websites* indicados abaixo, devidamente atualizado com os resultados do Procedimento de *Bookbuilding*, na data do protocolo de suprimento de vícios sanáveis junto à CVM.

2. PROSPECTO PRELIMINAR

O atual Prospecto Preliminar da Oferta encontra-se disponível nos endereços indicados abaixo:

Emissora

JALLES MACHADO S.A.

Rodovia GO 080, km 185, Fazenda São Pedro, s/nº, Zona Rural, CEP 76388-899, Goianésia, GO

Site: ri.jallesmachado.com (neste *website*, acessar “Serviços aos Investidores”, depois clicar em “Documentos CVM” e em seguida selecionar o Prospecto Preliminar)

Coordenador Líder

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Avenida Chedid Jafet, nº 75, Torre Sul, 30º andar, CEP 04551-065, São Paulo, SP

Site: www.xpi.com.br (neste *website*, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Debêntures Jalles Machado S.A. – 1ª Emissão de Debêntures da Jalles Machado S.A.”, em seguida clicar em “Prospecto Preliminar”)

Coordenador

UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º e 9º andares, CEP 04538-132 – São Paulo, SP

Site: <https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank.html> (neste *website*, acessar “Informações”, clicar em “Ofertas Públicas”, na seção Ofertas Públicas, clicar em “Debêntures – Jalles Machado S.A.” e, então, clicar no Prospecto Preliminar.

Comissão de Valores Mobiliários

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM

Rua 7 de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, Rio de Janeiro, RJ; e

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º a 4º andares, CEP 01333-010, São Paulo, SP

Site: <https://www.sistemas.cvm.gov.br/> (neste *website*, acessar “Informações sobre Companhias”. Na nova página, digitar “Jalles Machado” e clicar em “Continuar”. Em seguida, clicar em “JALLES MACHADO S.A.”. Na sequência, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” no campo “Categoria”, selecionar o campo “Última data de referência” e adicionar as datas “De: 18/11/2021” e “Até: selecionar a data atual” e, em seguida, clicar em “Consultar” e, em seguida, clicar no *link* referente ao último Prospecto Preliminar disponível).

B3

B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO

Praça Antônio Prado, n.º 48, 7º andar, CEP 01010-901, Centro, São Paulo, SP

Site: http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.html (neste *website*, digitar “JALLES MACHADO S.A.”. Na nova página, clicar em “Informações Relevantes”, depois em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e, em seguida, clicar no “Prospecto Preliminar da Emissão de Debêntures da Companhia”).

3. AGENTE FIDUCIÁRIO DAS DEBÊNTURES

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de agente fiduciário é a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, constituída sob a forma de sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de agente fiduciário e representante dos titulares das Debêntures. Os potenciais investidores poderão contatar o Agente Fiduciário para dirimir eventuais dúvidas por meio do telefone (11) 3030-7177, por meio do *website* www.vortex.com.br, ou por meio dos endereços de *e-mail*: agentefiduciario@vortex.com.br / pu@vortex.com.br. Atuação em outras emissões da Emissora: para fins do parágrafo 2º, artigo 6º, da Resolução da CVM nº 17, de 9 de fevereiro de 2021, o Agente Fiduciário declara com base no organograma societário

disponibilizado pela Emissora no Prospecto Preliminar, que não presta serviços como agente fiduciário em outras emissões da Emissora, sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora, sobre as quais o Agente Fiduciário declara não ter ciência da ocorrência de quaisquer inadimplementos ocorridos até a data deste Comunicado.

4. ESCRITURADOR

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de escrituração das Debêntures é a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, conforme já qualificada no item 3 acima.

5. OUTRAS INFORMAÇÕES

Seguem inalterados os demais termos e condições da Oferta, salvo naquilo em que forem afetados pelos fatos aqui comunicados.

As informações incluídas no Prospecto Preliminar serão objeto de análise por parte da CVM, a qual ainda não se manifestou a respeito. O Prospecto Preliminar está sujeito a complementação e correção. O Prospecto Preliminar estará à disposição dos investidores nos endereços indicados no item 2 acima. O Prospecto Definitivo estará à disposição dos investidores nos endereços indicados no item 2 acima, a partir da data de publicação do Anúncio de Início, após a concessão do registro da Oferta pela CVM.

As informações relativas à Emissora, às Debêntures e à Oferta estão detalhadas no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência da Emissora, incorporado por referência ao Prospecto Preliminar. O Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência da Emissora, incorporado por referência ao Prospecto Preliminar contêm informações adicionais e complementares ao presente Comunicado, que possibilitam aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. É recomendada aos investidores a leitura do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência da Emissora, incorporado por referência ao Prospecto Preliminar, antes da tomada de qualquer decisão de investimento. O Prospecto Definitivo será disponibilizado aos investidores nos locais referidos no item 2 acima, a partir da data de publicação do Anúncio de Início da Oferta. Quando divulgado, o Prospecto Definitivo deverá ser utilizado como sua fonte principal de consulta para aceitação da Oferta, prevalecendo as informações nele constantes sobre quaisquer outras. As informações relativas às Debêntures, à Emissão e à Emissora estão detalhadas no Prospecto Preliminar. Os investidores que desejarem obter mais informações sobre a Oferta e/ou as Debêntures, deverão dirigir-se aos endereços ou dependências dos Coordenadores, da CVM ou da B3 indicados acima.

É RECOMENDADA AOS INVESTIDORES A LEITURA DO PROSPECTO PRELIMINAR E DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS DEBÊNTURES”, CONSTANTE A PARTIR DA PÁGINA 100 DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO O ITEM “4.1. DESCRIÇÃO DOS FATORES RISCO” CONSTANTE DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANTES DA TOMADA DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO.

AS INFORMAÇÕES DESTE COMUNICADO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O PROSPECTO PRELIMINAR, MAS NÃO O SUBSTITUÍ.

“O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS. OS SELOS NÃO IMPLICAM RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO.”

São Paulo, 9 de dezembro de 2021



Coordenador Líder



Coordenador

