

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA

Jalles

JALLES MACHADO S.A.

CNPJ nº 02.635.522/0001-95 - NIRE 52.300.005.019

Companhia aberta registrada perante a CVM na categoria "A", sob o código 2549-6, em fase operacional

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

Cidade de Goianésia, Estado de Goiás

("Emissora")

no valor total de

R\$ 300.000.000,00

(trezentos milhões de reais)

Código ISIN das Debêntures da Primeira Série: Nº BRJALLDBS036

Código ISIN das Debêntures da Segunda Série: Nº BRJALLDBS044

Registro da Oferta das Debêntures da Primeira Série foi concedido pela CVM em 01 de novembro de 2023, sob o nº CVM/SRE/DEB/2023/001*

Registro da Oferta das Debêntures da Segunda Série foi concedido pela CVM em 01 de novembro de 2023, sob o nº CVM/SRE/DEB/2023/002 *

* por meio do rito de registro ordinário de distribuição, nos termos da Resolução CVM 160

Classificação de Risco da Emissão: "brAAA", atribuída pela Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda (*)

(*) Esta classificação foi realizada em 05 de outubro de 2023, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

Nos termos do disposto no artigo 13 e no artigo 76 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022 ("Resolução CVM 160"), a Emissora, em conjunto com a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 ("**Coordenador Líder**"), o **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.819.125/0001-73 ("**UBS BB**") e o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 ("**Santander**") e, em conjunto com o Coordenador Líder e o UBS BB, "**Coordenadores da Oferta**") e, ainda, as seguintes instituições financeiras consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro: **ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES**, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.500, bloco 01, salas 311 a 318, Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, inscrita no CNPJ sob o nº 33.775.974/0001-04 ("**Ativa Investimentos**"), **AZIMUT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, nº 758, 14º andar, Itaim Bibi, CEP 04542 000, inscrita no CNPJ sob o nº 18.684.408/0001 95 ("**Azimut Brasil**"), **BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.**, instituição financeira, 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 2179, 8º Andar Jd. Paulistano CEP 01452 000, inscrita no CNPJ sob o nº 48.795.256/0001-69 ("**Banco Andbank**"), **BANCO BRADESCO S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no Núcleo Cidade de Deus, s/n, CEP 06029-000, inscrita no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12 ("**Banco Bradesco**"), **BANCO DAYCOVAL S.A.**, instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de SP, na Avenida Paulista nº 1793, Bela Vista, CEP 01311-200, inscrita no CNPJ sob o nº 62.232.889/0001-90 ("**Daycoval**"), **BB BANCO DE INVESTIMENTO**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1230, 9º Andar, inscrita no CNPJ sob o nº 24.933.830/0001-30 ("**BB BI**"), **BV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, torre A, 11º andar, Vila Gertrudes, CEP 04794 000, inscrita no CNPJ sob o nº 03.384.738/0001 98 ("**BV DTVM**"), **GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3400, conjunto 92 (parte), Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o nº 27.652.684/0001-62 ("**Genial Investimentos**"), **GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES**, instituição financeira 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 3.064, 12º andar, CEP 01451-000, inscrita no CNPJ sob o nº 65.913.436/0001-17 ("**Guide Investimentos**"), **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, instituição financeira 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, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64 ("**Itaú Corretora**"), **NOVA FUTURA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, constituída sob a forma de sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 960, 10º andar, CEP 01418 002, inscrita no CNPJ sob o nº 04.257.795/0001-79 ("**Nova Futura**"), **NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Capote Valente, nº 39, 2º andar, Conjunto 01, 6º andar, Conjunto 09 e 8º andar, Conjunto 03, Pinheiros, CEP 05409 000, inscrita no CNPJ sob o nº 62.169.875/0001-79 ("**NU Invest**"), **ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lopes Quintas,

nº 177, inscrita no CNPJ sob o nº 13.293.225/0001 25 (“Órama DTVM”), e RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rocio, nº 350, 14º andar, CEP 04552-000, inscrita no CNPJ sob o nº 89.960.090/0001-76 (“RB Investimentos”), credenciadas junto à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, convidadas a participar da Oferta (conforme abaixo definido) exclusivamente para o recebimento de ordens, na qualidade de participantes especiais, sendo que, neste caso, foram celebrados os Termos de Adesão (conforme definido no Prospecto Definitivo), nos termos do Contrato de Distribuição (conforme definido no Prospecto Definitivo) entre o Coordenador Líder e referidas instituições (em conjunto “**Participantes Especiais**”), comunicam, por meio deste anúncio de encerramento (“**Anúncio de Encerramento**”), o encerramento da oferta pública, sob o rito de registro ordinário de distribuição de 300.000 (trezentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 (duas) séries (“**Debêntures da Primeira Série**” e “**Debêntures da Segunda Série**” e, em conjunto, “**Debêntures**”), sendo (a) 178.099 (cento e setenta e oito mil e noventa e nove) referente às Debêntures da Primeira Série; e (b) 121.901 (cento e vinte e uma mil, novecentas e uma) referente às Debêntures da Segunda Série (“**Debêntures**”), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), da 4ª (quarta) Emissão da Emissora, sendo as Debêntures distribuídas no mercado primário no MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO – Balcão B3** (“**B3**” e “**Oferta**”, respectivamente)

As Debêntures foram objeto de oferta pública, sob o rito de registro ordinário perante a CVM, nos termos do artigo 28, inciso III da Resolução CVM nº 160, do “**Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários**”, expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, atualmente em vigor, bem como com as demais disposições aplicáveis, sob o regime de garantia firme de colocação para o valor inicial da emissão, qual seja, R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).

Os dados finais de distribuição da Oferta das Debêntures da Primeira Série estão indicados no quadro abaixo, nos termos do Anexo N da Resolução CVM 160:

Debêntures da Primeira Série			
Nº	Tipo de Investidor	Nº de Investidores	Nº de Debêntures da Primeira Série Adquiridas
1	Pessoas físicas	1.923	85.984
2	Clubes de investimento	0	0
3	Fundos de investimento	8	11.500
4	Entidades de previdência privada	0	0
5	Companhias seguradoras	0	0
6	Investidores estrangeiros	0	0
7	Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	3	80.224
8	Instituições financeiras ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	0	0
9	Demais instituições financeiras	0	0
10	Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	0	0
11	Demais pessoas jurídicas	7	391
12	Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	0	0
Total		1.941	178.099

Os dados finais de distribuição da Oferta das Debêntures da Segunda Série estão indicados no quadro abaixo, nos termos do Anexo N da Resolução CVM 160:

Debêntures da Segunda Série			
Nº	Tipo de Investidor	Nº de Investidores	Nº de Debêntures da Segunda Série Adquiridas
1	Pessoas físicas	1.329	60.171
2	Clubes de investimento	0	0
3	Fundos de investimento	0	0
4	Entidades de previdência privada	0	0
5	Companhias seguradoras	0	0
6	Investidores estrangeiros	0	0
7	Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	2	61.348
8	Instituições financeiras ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	0	0
9	Demais instituições financeiras	0	0
10	Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	0	0
11	Demais pessoas jurídicas	7	382
12	Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	0	0
Total		1.338	121.901

Exceto quando especificamente definidos neste Anúncio de Encerramento, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 2 (Duas) Séries, Sob o Rito de Registro Ordinário, da Jalles Machado S.A.” (“**Prospecto Definitivo**”).

A **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34, foi nomeada para representar, perante a Emissora e quaisquer terceiros, os interesses dos Debenturistas, nos termos da Resolução nº CVM 17, de 09 de fevereiro de 2021, conforme alterada (“**Agente Fiduciário**”).

A **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 7, 2º andar, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0001-91 foi nomeada escriturador, responsável pela escrituração das Debêntures (“**Escriturador**”).

Este Anúncio de Encerramento, o Prospecto Definitivo e todos os anúncios, comunicados ou informações relativas à Oferta foram ou serão, conforme o caso, divulgados nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da:

(i) **EMISSIONA**

Fazenda São Pedro - Rodovia GO 080 - Km 185

CEP 76380-000, Goianésia - GO

At.: Rodrigo Penna de Siqueira

Tel.: (62) 3389-9000

E-mail: ri@jalles.com

Link para acesso: <https://ri.jalles.com/> (neste *website*, clicar em “Serviços aos Investidores”, depois “Documentos CVM” e, então, localizar o documento desejado).

(ii) **COORDENADOR LÍDER**

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar,

CEP 04543-010, São Paulo - SP

At.: Departamento de Mercado de Capitais e Departamento Jurídico de Mercado de Capitais

Tel.: (11) 3526-1300

E-mail: dcm@xpi.com.br / juridicomc@xpi.com.br

Website: <https://www.xpi.com.br>

Link para acesso: <https://www.xpi.com.br> (neste *website*, acessar a aba “Produtos e Serviços”, depois clicar em “Oferta pública”, em seguida clicar em “Oferta Pública da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Até Duas Séries, sob o Rito de Registro Ordinário, para Distribuição Pública da Jalles Machado S.A.” e então, clicar no documento desejado).

(iii) **UBS BB**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar

CEP 04538-132, São Paulo - SP

At.: Carlos Belinger / Fernanda Motta

Tel.: (11) 2767-6182 / (11) 2767-6173

E-mail: carlos.belinger@ubsbb.com / fernanda.motta@ubsbb.com

Link para acesso: <https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html> (neste *website* clicar em “Jalles Machado - 4ª Emissão de Debêntures”, então, localizar o documento desejado).

(iv) **SANTANDER**

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, Bloco A, Condomínio W, Torre JK

CEP 04543-011, São Paulo - SP

At.: Cassiano Barbosa

Tel.: (11) 3553-9926

E-mail: cassiano.barbosa@santander.com.br

Link para acesso: <https://www.santander.com.br/assessoria-financiera-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento> (neste *website*, acessar “Debêntures Jalles Machado” e localizar o documento desejado).

(v) **CVM**

Rua Sete de Setembro, nº 111, 2º, 3º, 5º, 6º (parte), 23º, 26º ao 34º andar

CEP 20050-901, Rio de Janeiro - RJ

Tel.: (21) 3545-8686

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares

CEP 01333-010, São Paulo - SP

Tel.: (11) 2146-2000

Link para acesso: <https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste *website*, no campo “Principais Consultas”, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, acessar “Ofertas Públicas de Distribuição”, então, clicar em “Ofertas Registradas”, selecionar o ano “2023”, clicar na linha “Debêntures” e “Jalles Machado” e, então, localizar o documento desejado).

(vi) **B3**

Praça Antônio Prado, nº 48

CEP 18970-020, São Paulo - SP

Link para acesso: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/ (neste *website*, acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar “Empresas” e “Jalles Machado” e, então, localizar o documento desejado).

A OFERTA REFERE-SE A DEBÊNTURES INCENTIVADAS COM BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO NOS TERMOS DO ARTIGO 2º DA LEI 12.431, DE FORMA QUE AS DEBÊNTURES CONTAM COM O INCENTIVO PREVISTO NELE, SENDO OS RECURSOS NECESSARIAMENTE ALOCADOS NO PROJETO DE INVESTIMENTO, NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Nº 54, DE 03 DE AGOSTO DE 2022, PUBLICADA NO “DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO” EM 16 DE AGOSTO DE 2022.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, NEM SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS. OS VALORES MOBILIÁRIOS OBJETO DA OFERTA ESTÃO EXPOSTOS PRIMORDIALMENTE AO RISCO DE CRÉDITO DA EMISSORA.

MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO PODEM SER OBTIDAS COM OS COORDENADORES E DEMAIS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO DE DISTRIBUIÇÃO, OU COM A CVM NOS ENDEREÇOS INDICADOS NO PROSPECTO.

São Paulo, 07 de novembro de 2023.



COORDENADOR LÍDER



COORDENADOR



COORDENADOR



EMISSORA



ASSESSOR JURÍDICO
DOS COORDENADORES



ASSESSOR JURÍDICO
DA EMISSORA

