

**COMUNICADO AO MERCADO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES  
SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA  
ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM DUAS SÉRIES, DA 7ª EMISSÃO DA**



**RAÍZEN ENERGIA S.A.**

Companhia Aberta de Capital Autorizado – CVM n.º 2323-0

CNPJ n.º 08.070.508/0001-78

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 4100, 11º andar, parte V, CEP 04538-132, São Paulo, SP

**Código ISIN das Debêntures da Primeira Série: BRRESADBS070**

**Código ISIN das Debêntures da Segunda Série: BRRESADBS088**

Nos termos do disposto no artigo 27 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), **Raízen Energia S.A.** ("Companhia"), na qualidade de ofertante, em conjunto com **Banco Itaú BBA S.A.** ("Coordenador Líder"), **Banco Bradesco BBI S.A.** ("Bradesco BBI"), **Banco Safra S.A.** ("Safra"), **XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.** ("XP"), **UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.** ("UBS BB") e **Banco Santander (Brasil) S.A.** ("Santander", e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Bradesco BBI, o Safra, a XP, e o UBS BB, "Coordenadores"), na qualidade de instituições intermediárias, vêm a público, no âmbito da oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em 2 (duas) séries, da 7ª (sétima) emissão da Companhia ("Emissão"), nos termos da Instrução CVM 400, da Lei n.º 12.432, de 24 de junho de 2011, conforme alterada, do Decreto n.º 8.874, de 11 de outubro de 2016, da Lei n.º 6.385, de 7 de setembro de 1976, conforme alterada, e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis ("Oferta"), em atendimento ao disposto no artigo 23, § 2º, da Instrução CVM 400, comunicar ao mercado que foi concluído em 22 de março de 2022, o Procedimento de *Bookbuilding*, organizado pelos Coordenadores, por meio da coleta de intenções de investimento e pedidos de reserva no âmbito da Oferta, a qual se encontra em processo de registro perante a CVM, tendo sido definido o que segue:

<b>Quantidade de Séries</b>	Serão emitidas 2 (duas) séries de Debêntures no âmbito da Emissão.
<b>Remuneração da Primeira Série</b>	Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado (ou sobre o Saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado, conforme o caso) das Debêntures da Primeira Série, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 5,9219% (cinco inteiros e nove mil, duzentos e dezenove décimos de milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (" <u>Remuneração da Primeira Série</u> "), incidentes desde a Data de Início da Rentabilidade ou a Data de Pagamento da Remuneração da Primeira Série (conforme abaixo definido)



imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento.

**Remuneração da Segunda Série**

Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado (ou sobre o Saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado, conforme o caso) das Debêntures da Segunda Série, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 5,9645% (cinco inteiros e nove mil, seiscentos e quarenta e cinco décimos de milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis ("Remuneração da Segunda Série"), incidentes desde a Data de Início da Rentabilidade ou a Data de Pagamento da Remuneração da Segunda Série (conforme abaixo definido) imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento.

**Quantidade de Debêntures**

A quantidade emitida será de 1.196.685 (um milhão, cento e noventa e seis mil, seiscentos e oitenta e cinco) Debêntures. A quantidade originalmente ofertada foi aumentada em 19,6685% (dezenove inteiros e seis mil, seiscentos e oitenta e cinco décimos de milésimos por cento), ou seja, aumentada em 196.685 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e oitenta e cinco) Debêntures, considerando o exercício parcial das Debêntures Adicionais.

**Quantidade de Debêntures da Primeira Série**

A quantidade de Debêntures da Primeira Série emitida será de 768.094 (setecentas e sessenta e oito mil e noventa e quatro) Debêntures da Primeira Série.

**Quantidade de Debêntures da Segunda Série**

A quantidade de Debêntures da Segunda Série emitida será de 428.591 (quatrocentas e vinte e oito mil, quinhentas e noventa e uma) Debêntures da Segunda Série.

**Valor Total da Emissão**

O valor total da Emissão será de R\$1.196.685.000,00 (um bilhão, cento e noventa e seis milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil reais), considerando as Debêntures Adicionais.

## 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, com Garantia Adicional Fidejussória, em Até Duas Séries, da 7ª Emissão da Raízen Energia S.A.", divulgado em 17 de fevereiro de 2022 ("Prospecto Preliminar"), a ser divulgado aos investidores nos *websites* indicados abaixo, devidamente atualizado com os resultados do Procedimento de *Bookbuilding*, após a concessão do registro da Oferta pela CVM.



O Prospecto Preliminar está disponível nas seguintes páginas na Internet:

#### **Companhia**

<https://ri.raizen.com.br/divulgacoes-e-documentos/prospectos/> (nesta página selecionar o ano de 2022 e clicar em "Prospecto Preliminar").

#### **Coordenador Líder**

<https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/> (neste website acessar "Raízen", depois buscar no ano "2022" e depois buscar em "7ª Emissão de Debêntures", e clicar em "Prospecto Preliminar").

#### **Demais Coordenadores**

##### **Bradesco BBI**

[https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas\\_Publicas/Default.aspx](https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx) (nesta página acessar "Debêntures" no tipo de Oferta e em seguida localizar "Debêntures Raízen Energia S.A.", e depois clicar em "Prospecto Preliminar").

##### **Safra**

<https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm> (neste website, clicar em "Debêntures – Raízen Energia", em seguida clicar em "Prospecto Preliminar").

##### **UBS BB**

[www.ubsbb.com](http://www.ubsbb.com) (neste website, acessar "Informações", clicar em "Ofertas Públicas", na seção Ofertas Públicas, clicar em "Debêntures – Raízen Energia S.A." e, então, clicar em "Prospecto Preliminar").

##### **XP**

[www.xpi.com.br](http://www.xpi.com.br) (neste website, clicar em "Investimentos", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "Debêntures Raízen – 7ª Emissão de Debêntures da Raízen Energia S.A." e então, clicar em "Prospecto Preliminar").

##### **Santander**

<https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas> (neste website, acessar "Ofertas em Andamento" e, após, clicar em "Debêntures Raízen Energia" e, por fim, fazer o download do Prospecto Preliminar).

##### **B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão**

[http://www.b3.com.br/pt\\_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm](http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm) (nesta página (1) clicar em "Busca por Nome (Letra ou Número) ou Segmento", (2) no campo Nome da Empresa (a) digitar "Raízen Energia", (b) clicar em "Raízen Energia S.A.", (c) clicar em "Informações Relevantes", depois "Documentos de Oferta de Distribuição Pública", e, em seguida, clicar no Prospecto Preliminar).



## **CVM**

www.cvm.gov.br (nesta página, (1) acessar no menu "Centrais de Conteúdo", clicar em "Central de Sistemas da CVM" e em seguida clicar em "Informações sobre Companhias", (2) no campo, "1 – Consulta por parte de nome ou CNPJ de companhias registradas (companhias abertas, estrangeiras e incentivadas)", nesta ordem, (a) digitar "Raízen Energia", (b) clicar em "Raízen Energia S.A.", (c) selecionar o item "Período" e, no campo "Categoria", selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e clicar em "Consultar". Posteriormente, selecionar o Prospecto Preliminar e clicar, na coluna "Ações" em "Download" ou "Visualizar o Documento".

## **Agente Fiduciário**

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de agente fiduciário é a **Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários**, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas 4.200, bloco 8, ala B, salas 302, 303 e 304, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.343.682/0001-38. Os potenciais investidores poderão contatar o Agente Fiduciário para dirimir eventuais dúvidas por meio do telefone (21) 3385-4565, por meio do *website* [www.pentagonotrustee.com.br](http://www.pentagonotrustee.com.br), ou por meio do e-mail: [assembleias@pentagonotrustee.com.br](mailto:assembleias@pentagonotrustee.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 atua como agente fiduciário em outras emissões de valores mobiliários da Companhia, conforme indicadas no Anexo III da Escritura de Emissão.

## **INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**Este Comunicado ao Mercado, o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais anúncios de retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta serão exclusivamente divulgados nos endereços e páginas na Internet mencionados no Prospecto Preliminar.**

Informações adicionais sobre a Oferta poderão ser obtidas com os Coordenadores, nos endereços e páginas da Internet acima mencionados e, no caso dos Investidores Não Institucionais, também com as Instituições Consorciadas. Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas poderão ser obtidas na página da B3 na Internet ([http://www.b3.com.br/pt\\_br/produtos-e-servicos/participantes/busca-de-participantes/](http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/participantes/busca-de-participantes/), em tal página, acessar "saiba mais" em "Busca de corretoras"). Informações adicionais sobre a Oferta poderão ser obtidas com a CVM nos endereços e página na Internet acima mencionados.

Nos termos da Instrução CVM 400, a Companhia e o Coordenador Líder solicitaram o registro da Oferta perante a CVM, estando a Oferta sujeita à prévia aprovação pela CVM.

**Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia e a Oferta, a Companhia e os Coordenadores alertam os investidores que estes deverão basear suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência.**

O Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência contêm informações adicionais e complementares a este Comunicado ao Mercado e sua leitura possibilita uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta, dos principais fatores de risco e dos demais riscos a ela inerentes.



LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR, ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO "FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS DEBÊNTURES" DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO "4. FATORES DE RISCO" DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO À EMISSORA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.



São Paulo, 23 de março de 2022.

#### Coordenadores



Coordenador Líder



Safr

Investment  
Bank



investment  
banking

