

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL E COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA

CONTROL CONSTRUÇÕES S.A.

Sociedade por ações sem registro perante a CVM
CNPJ/MF: 02.949.016/0001-70

Código ISIN: BRCOLEDBS003

REGISTRO DA OFERTA NA CVM Nº CVM/SER/AUT/DEB/PRI/2023/381 EM 7 DEZEMBRO DE 2023

1. VALOR MOBILIÁRIO E EMISSORA

A **CONTROL CONSTRUÇÕES S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, sem registro de emissor de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), em fase operacional, com sede na cidade de João Pessoa, estado da Paraíba, na Avenida Minas Gerais, nº 671, Estados, CEP 58030-090, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 02.949.016/0001-70, na qualidade de emissora ("Emissora"), em conjunto com o **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente registrada para tanto perante a CVM, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 501, 6º andar, CEP 22.250-040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.306.294/0001-45, na qualidade de instituição intermediária líder da Oferta (conforme abaixo definido) ("Coordenador Líder") e com o **BANCO VOTORANTIM S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente registrada para tanto perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 18º andar, bairro Vila Gertrudes, CEP 04.794-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.588.111/0001-03, na qualidade de coordenador ("Banco BV" e, quando em conjunto com o Coordenador Líder, os "Coordenadores"), vêm a público comunicar o encerramento da oferta pública de 50.000 (cinquenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e com garantia fidejussória adicional, em série única, da 1ª (primeira) emissão da Emissora ("Debêntures"), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), na data de emissão, qual seja, 6 de dezembro de 2023 ("Data de Emissão" e "Valor Nominal Unitário", respectivamente), perfazendo o montante total de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão, nos termos do "*Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública, da Control Construções S.A.*" celebrado entre a Emissora e a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira com domicílio na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0004-34, na qualidade de agente fiduciário, em 30 de novembro de 2023. As Debêntures foram objeto de oferta pública realizada sob o regime de garantia firme de distribuição para a totalidade das Debêntures, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM

160”) e demais normas legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”), com a intermediação dos Coordenadores, na qualidade de instituições intermediárias.

As Debêntures foram emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou certificados.

2. RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta não foi submetida à análise prévia da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (“ANBIMA”) e/ou da CVM, conforme o rito de registro automático previsto nas normas expedidas pela CVM aplicáveis, tendo sido a Oferta registrada automaticamente na CVM, na data indicada neste instrumento.

A Oferta foi registrada na CVM sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos do artigo 26, inciso X, da Resolução CVM 160, na medida em que se trata de oferta pública de valores mobiliários representativos de dívida emitidos por emissor não registrado perante a CVM, destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definição prevista nos artigos 11 e 13 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“Investidores Profissionais”), conforme previsto no artigo 25, parágrafo 2º, da Resolução CVM 160.

A Oferta será objeto de registro na ANBIMA, nos termos do inciso I do artigo 20 do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas e Aquisição de Valores Mobiliários” atualmente em vigor, no prazo de até 15 (quinze) dias contados da data da divulgação deste anúncio de encerramento da Oferta, nos termos da regulamentação aplicável, para fins de envio de informações para a base de dados da ANBIMA.

3. REGISTRO DA OFERTA NA CVM

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 7 de dezembro de 2023, sob o nº CVM/SER/AUT/DEB/PRI/2023/381.

4. DEBÊNTURES SUBSCRITAS E INTEGRALIZADAS

Foram subscritas e integralizadas 50.000 (cinquenta mil) Debêntures, todas pelo seu Valor Nominal Unitário, perfazendo o montante total de **R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais)**.

As Debêntures foram integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição.

5. PARTICIPANTES DA OFERTA

As instituições intermediárias da Oferta são o Coordenador Líder e o Banco BV, acima qualificados.

A instituição prestadora de serviços de escriturador das Debêntures e de agente de liquidação das Debêntures é 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, Sala 201, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91.

6. DADOS FINAIS DA DISTRIBUIÇÃO

TIPO DE INVESTIDOR	QUANTIDADE DE DEBÊNTURES SUBSCRITAS E INTEGRALIZADAS	NÚMERO DE SUBSCRITORES
1. Pessoas naturais	-	-
2. Clubes de investimento	-	-
3. Fundos de investimento	10.000	3
4. Entidades de previdência privada	-	-
5. Companhias seguradoras	-	-
6. Investidores estrangeiros	-	-
7. Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	40.000	2
8. Instituições financeiras ligadas à Emissora e aos Coordenadores	-	-
9. Demais instituições financeiras	-	-
10. Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e aos Coordenadores	-	-
11. Demais pessoas jurídicas	-	-
12. Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e aos Coordenadores	-	-
TOTAL	50.000	5

7. DISPENSA DO PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA

A Oferta não está sujeita à análise prévia da CVM e seu registro foi obtido de forma automática, na medida em que se trata de oferta pública de valores mobiliários representativos de dívida emitidos por emissor não registrado perante a CVM, destinada exclusivamente a Investidores Profissionais, observados os requisitos elencados nos artigos 9º, inciso I, e 27, inciso I, da Resolução CVM 160, que dispensam a elaboração e apresentação de prospecto e de lâmina da Oferta.

8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Mais informações sobre a distribuição podem ser obtidas com os Coordenadores e demais instituições participantes do consórcio de distribuição, caso aplicável, nos endereços abaixo indicados, ou com a CVM, nos termos do artigo 59, §3º da Resolução CVM 160.

Coordenador Líder:

BANCO BTG PACTUAL S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477, 14º andar, São Paulo/SP

At.: Apoio ao Crédito

E-mail: OL-apoio-ao-credito@btgpactual.com

Website: www.btgpactual.com (clique em Control Construções S.A./1ª Emissão de Debêntures Simples)

Banco BV:

BANCO VOTORANTIM S.A.

Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, torre A, 18º andar, bairro Vila Gertrudes CEP 04.794-000, São Paulo – SP

At.: Jorge Ball

Tel.: (11) 5171-1000 50

E-mail: jorge.ball@bv.com.br

Website: <https://www.bv.com.br/institucional/ofertas-publicas>

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

FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DE LÂMINA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA. ADICIONALMENTE, CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM E/OU DA ANBIMA. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM E/OU PELA ANBIMA.

ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

A data deste Anúncio de Encerramento é 13 de dezembro de 2023.



Coordenadores:

