

**ANÚNCIO DE INÍCIO 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 04794-000, 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 início do período de distribuição 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"), 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 ("Escritura de Emissão"). As Debêntures serão objeto de oferta pública a ser 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.

## **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 do 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. CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA**

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

<b>Nº</b>	<b>EVENTO</b>	<b>DATA DE REALIZAÇÃO / DATA PREVISTA<sup>(1)(2)(3)</sup></b>
1	Protocolo do requerimento de registro da Oferta à CVM	07/12/2023
2	Obtenção do registro da Oferta na CVM	07/12/2023
3	Registro da Oferta na CVM	07/12/2023

4	Data Limite para Divulgação deste Anúncio de Início	07/12/2023
5	Data Limite para o Início da Oferta	08/12/2023
6	Data Máxima da Liquidação Financeira das Debêntures	13/12/2023
7	Data máxima para a divulgação do Anúncio de Encerramento	14/12/2023

*(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio. Qualquer modificação neste cronograma poderá ser analisada como modificação da Oferta pela CVM.*

*(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.*

*(3) Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na página da rede mundial de computadores da CVM, da B3, da Emissora e do Coordenador Líder, nos termos previstos no artigo 13 da Resolução CVM 160.*

## **5. 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.

## **6. 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](mailto:OL-apoio-ao-credito@btgpactual.com)

Website: [www.btgpactual.com](http://www.btgpactual.com) (clicar 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](mailto:jorge.ball@bv.com.br)

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

**LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ESCRITURA DE EMISSÃO E DO SUMÁRIO DE DEBÊNTURES ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE "FATORES DE RISCO".**

**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.**

A data deste Anúncio de Início é 7 de dezembro de 2023.



Coordenadores:

