

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA, EM 8 (OITO) SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO RIO-SÃO PAULO S.A.



CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO RIO-SÃO PAULO S.A.

Companhia aberta perante a CVM sob a categoria "B"
Rodovia Presidente Dutra (BR-116/SP/RJ), s/nº, Km 184,3/SP
Cidade de Santa Isabel, CEP 07.500-000

Estado de São Paulo

No valor total de

R\$ 9.406.250.000,00

(nove bilhões, quatrocentos e seis milhões e duzentos e cinquenta mil reais)

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA 1ª SÉRIE: BRCSRRDBS011

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA 2ª SÉRIE: BRCSRRDBS029

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA 3ª SÉRIE: BRCSRRDBS037

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA 4ª SÉRIE: BRCSRRDBS045

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA 5ª SÉRIE: BRCSRRDBS052

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA 6ª SÉRIE: BRCSRRDBS060

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA 7ª SÉRIE: BRCSRRDBS078

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA 8ª SÉRIE: BRCSRRDBS086

CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO NA B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO ("B3"):
CSRR12 (DEBÊNTURES DA 1ª SÉRIE); CSRR22 (DEBÊNTURES DA 2ª SÉRIE);
CSRR32 (DEBÊNTURES DA 3ª SÉRIE); CSRR42 (DEBÊNTURES DA 4ª SÉRIE);
CSRR52 (DEBÊNTURES DA 5ª SÉRIE); CSRR62 (DEBÊNTURES DA 6ª SÉRIE);
CSRR72 (DEBÊNTURES DA 7ª SÉRIE); CSRR82 (DEBÊNTURES DA 8ª SÉRIE)

A OFERTA FOI REGISTRADA AUTOMATICAMENTE PERANTE A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ("CVM") EM 21 DE MARÇO DE 2024, SOB OS NÚMEROS CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/359 (DEBÊNTURES DA 1ª SÉRIE), CVM/ SRE /AUT/DEB/PRI/2024/360 (DEBÊNTURES DA 2ª SÉRIE), CVM/ SRE /AUT/DEB/PRI/2024/361 (DEBÊNTURES DA 3ª SÉRIE), CVM/ SRE /AUT/DEB/PRI/2024/362 (DEBÊNTURES DA 4ª SÉRIE), CVM/ SRE /AUT/DEB/PRI/2024/363 (DEBÊNTURES DA 5ª SÉRIE), CVM/ SRE /AUT/DEB/PRI/2024/364 (DEBÊNTURES DA 6ª SÉRIE), CVM/ SRE /AUT/DEB/PRI/2024/365 (DEBÊNTURES DA 7ª SÉRIE) E CVM/ SRE /AUT/DEB/PRI/2024/366 (DEBÊNTURES DA 8ª SÉRIE).

1. VALOR MOBILIÁRIO E EMISSORA

A **CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO RIO-SÃO PAULO S.A.**, sociedade por ações, em fase operacional, com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) sob a categoria “B”, com sede na Cidade de Santa Isabel, Estado de São Paulo, Rodovia Presidente Dutra (BR-116/SP/RJ), s/nº, Km 184,3/SP, bairro Morro Grande, CEP 07.500-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 44.319.688/0001-42, com seus atos constitutivos inscritos na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.300.580.664 (“Emissora”), em conjunto com o **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal e instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede em Brasília, Distrito Federal e escritório na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, nº 100, inscrita no CNPJ sob o nº 33.657.248/0001-89 (“Coordenador Líder” ou “BNDES”), vêm a público comunicar, nos termos do artigo 76 e do Anexo M da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), o encerramento do período de distribuição da oferta pública, sob o rito automático de distribuição, de 9.406.250 (nove milhões, quatrocentas e seis mil e duzentas e cinquenta) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional sob condição suspensiva, em 8 (oito) séries, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), na data de emissão, qual seja, 15 de junho 2024 (“Data de Emissão”), perfazendo o montante total de R\$9.406.250.000,00 (nove bilhões, quatrocentos e seis milhões e duzentas e cinquenta mil reais), na Data de Emissão (“Debêntures” e “Oferta”, respectivamente), destinada exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 e 13 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“Resolução CVM 30” e “Investidores Profissionais”, respectivamente), conforme previsto no “*Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional sob Condição Suspensiva, em 8 (oito) Séries, para Distribuição Pública, Sob Rito de Registro Automático, da Concessionária do Sistema Rodoviário Rio-São Paulo S.A.*”, celebrado em 13 de junho de 2024, entre a Emissora, a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34, na qualidade de agente fiduciário das Debêntures e a **CCR S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia aberta na categoria “A” perante a CVM, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 5º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04551-065, inscrita no CNPJ sob o nº 02.846.056/0001-97 (“Escritura de Emissão”).

2. RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta foi registrada na CVM sob o rito de registro automático de distribuição, com dispensa de análise prévia pela CVM e pela ANBIMA – Associação Brasileira das



Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), nos termos do artigo 25 e do artigo 26, inciso V, alínea “(a)” da Resolução CVM 160, por se tratar de oferta pública de valores mobiliários (i) representativos de dívida; (ii) destinados exclusivamente a Investidores Profissionais, conforme definição prevista no artigo 11 e 13 da Resolução CVM 30; e (iii) de emissor em fase operacional registrado na categoria B perante a CVM.

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.

3. AGENTE DE ESCRITURAÇÃO E ESCRITURADOR

O banco liquidante e o escriturador da Emissão é o Banco Bradesco S.A., instituição financeira com sede no Núcleo Cidade de Deus s/n, Vila Yara, no Município e Comarca de Osasco, Estado de São Paulo, CEP 06029-900, inscrita no CNPJ sob o nº 60.746.948.0001-12 (“Banco Liquidante” e “Escriturador”, respectivamente).

4. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Debêntures da Primeira Série

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de debêntures subscritas
Pessoas Naturais	-	-
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	500.000
Instituições financeiras ligadas à Emitente e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emitente e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-

Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à Emitente e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	1	500.000

Debêntures da Segunda Série

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de debêntures subscritas
Pessoas Naturais	-	-
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	2.000.000
Instituições financeiras ligadas à Emitente e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emitente e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à Emitente e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	1	2.000.000

Debêntures da Terceira Série

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de debêntures subscritas
Pessoas Naturais	-	-
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-

Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	1.375.000
Instituições financeiras ligadas à Emitente e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emitente e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à Emitente e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	1	1.375.000

Debêntures da Quarta Série

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de debêntures subscritas
Pessoas Naturais	-	-
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	1.375.000
Instituições financeiras ligadas à Emitente e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emitente e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à Emitente e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	1	1.375.000

Debêntures da Quinta Série

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de debêntures subscritas
--------------------	------------------------	-------------------------------------

Pessoas Naturais	-	-
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	1.421.875
Instituições financeiras ligadas à Emitente e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emitente e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à Emitente e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	1	1.421.875

Debêntures da Sexta Série

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de debêntures subscritas
Pessoas Naturais	-	-
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	1.421.875
Instituições financeiras ligadas à Emitente e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emitente e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-

Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à Emitente e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	1	1.421.875

Debêntures da Sétima Série

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de debêntures subscritas
Pessoas Naturais	-	-
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	437.500
Instituições financeiras ligadas à Emitente e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emitente e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à Emitente e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	1	437.500

Debêntures da Oitava Série

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de debêntures subscritas
Pessoas Naturais	-	-
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-

Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	875.000
Instituições financeiras ligadas à Emitente e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emitente e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à Emitente e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	1	875.000

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste "Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional sob Condição Suspensiva, em 8 (oito) Séries, Sob Rito de Registro Automático de Distribuição da 2ª (segunda) Emissão da Concessionária do Sistema Rodoviário Rio-São Paulo S.A." ("Anúncio de Encerramento") que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

Informações adicionais sobre a distribuição das Debêntures e sobre a Oferta poderão ser obtidas com a o Coordenador Líder, com a CVM e/ou com a B3.

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, CONSIDERANDO QUE A OFERTA É DESTINADA APENAS A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, CONFORME PREVISTO NO INCISO I DO ARTIGO 9º E DO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 23, AMBOS DA RESOLUÇÃO CVM 160. ADICIONALMENTE, TENDO EM VISTA O RITO DE REGISTRO DA PRESENTE OFERTA, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

AINDA, CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM E DA ANBIMA. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO, NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM E 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 de 18 de julho de 2024.

Coordenador Líder:



distribuicaoorf@bndes.gov.br