

**ANÚNCIO DE INÍCIO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES,
NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA 6ª
(SEXTA) EMISSÃO DA**



CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA DOS LAGOS S.A.

CNPJ/MF n.º 01.612.234/0001-52 | NIRE 333.0016431-6

Rodovia RJ-124, km 22, s/n, Latino Melo

CEP 28.800-000 – Rio Bonito, RJ

**REGISTRO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES NA CVM: CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/147, DE 23 DE
JUNHO DE 2023**

1. A OFERTA

Nos termos do disposto no artigo 59, § 3º, da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), a **Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A.**, sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a CVM, em fase operacional, com sede na cidade de Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro, na Rodovia RJ-124, km 22, s/n, Latino Melo, CEP 28.800-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n.º 01.612.234/0001-52, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA sob o NIRE 333.0016431-6 (“Companhia”), em conjunto com o **Banco Votorantim 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, Tower A, 18º andar, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 59.588.111/0001-03, na qualidade de coordenador líder da distribuição da Oferta (“Coordenador Líder”), vêm a público **COMUNICAR** o início da oferta pública de distribuição de 125.000 (cento e vinte e cinco mil) debêntures, todas nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 6ª (sexta) emissão da Companhia (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), na data de emissão das Debêntures, qual seja, 16 de junho de 2023, perfazendo o montante total de R\$ 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de reais) (“Oferta”), nos termos do “*Instrumento Particular de Escritura da 6ª (Sexta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, Sob Rito de Registro Automático de Distribuição, da Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A.*”, celebrado em 16 de junho de 2023 entre a Emissora e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário da Emissão, representando a comunhão dos titulares das Debêntures, e seus eventuais aditamentos (“Escritura de Emissão”).

2. RITO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta não está sujeita à análise prévia da CVM e é realizada sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos do art. 26, inciso X, 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 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada; e (iii) de emissão de companhia sem registro de emissor de valores mobiliários na CVM.

3. CRONOGRAMA ESTIMADO

Abaixo um cronograma indicativo e tentativo das etapas da Oferta, indicando os principais eventos ocorridos a partir do protocolo na CVM e os principais eventos a ocorrer a partir da concessão dos registros pela CVM:

#	Eventos ⁽¹⁾	Data ⁽²⁾
1.	Protocolo do requerimento de registro	23 de junho de 2023
2.	Concessão do registro da Oferta pela CVM Disponibilização deste Anúncio de Início ⁽³⁾	23 de junho de 2023
3.	Data de Liquidação das Debêntures	29 de junho de 2023
4.	Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento ⁽⁴⁾	30 de junho de 2023

¹ Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na rede mundial de computadores da CVM, da B3, da Companhia e do Coordenador Líder, nos termos previstos neste Anúncio de Início e na Resolução CVM 160.

² As datas previstas para eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Companhia e do Coordenador Líder, sem aviso prévio. 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. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

³ Data de início do período de distribuição, anunciado por meio deste Anúncio de Início.

⁴ Data de encerramento da Oferta, a ser anunciada por meio do Anúncio de Encerramento a ser disponibilizado nos websites da Companhia, do Coordenador Líder, da B3 e da CVM. A divulgação do Anúncio de Encerramento poderá ser antecipada caso a Oferta seja encerrada anteriormente à data limite para disponibilização do Anúncio de Encerramento, independentemente de modificação da Oferta, observado o disposto na Resolução CVM 160.

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informações complementares sobre as Debêntures e a Oferta poderão ser obtidas com a Emissora, o Coordenador Líder, a B3 e/ou com a CVM, nos seguintes endereços:

EMISSORA

<https://www.rodoviadoslagos.com.br/ri> (neste website, em “6ª Emissão de Debêntures”, clicar em “Anúncio de Início”).

COORDENADOR LÍDER

<https://www.bv.com.br/institucional/ofertas-publicas> (neste website, acessar “Ofertas em Andamento” e, então, localizar o documento desejado).

CVM

<https://web.cvm.gov.br/sre-publico-cvm/#!/consulta-oferta-publica> (neste website, incluir os dados da Oferta e selecionar “Debentures Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A.”)

B3

<http://www.b3.com.br> (neste website, clicar em “Produtos e Serviços”, em seguida selecionar “Renda Fixa” e clicar em “Títulos Privados”, após isso selecionar “Debêntures”, clicar em “Ofertas Públicas”, selecionar “Empresas”, clicar em “Publicação de Ofertas Públicas” e inserir no campo Título a informação “Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A.”, por fim selecionar no resultado da pesquisa o arquivo “Anúncio de Início”).

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E LÂMINA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.



São Paulo, 23 de junho de 2023.

Coordenador Líder

