

**ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAIS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA**

**FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S.A.**

Sociedade por ações sem registro perante a CVM

CNPJ/MF: 06.337.280/0001-04

Código ISIN: BRFRNQNCM009

**REGISTRO DA OFERTA NA CVM Nº CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2023/136 EM 13 DE NOVEMBRO DE 2023**

**1. VALOR MOBILIÁRIO E EMITENTE**

A **FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S.A.**, sociedade por ações sem registro perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), em fase operacional, com sede na cidade de São José dos Pinhais, estado do Paraná, na Rua Antônio Singer, nº 200, São Marcos, CEP 83.090-362, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 06.337.280/0001-04, na qualidade de emitente ("Emitente"), em conjunto com o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 (Bloco A), Vila Olímpia, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42, na qualidade de instituição intermediária líder da Oferta (conforme abaixo definido) ("Coordenador Líder"), vem a público comunicar o encerramento da oferta pública de 90.000 (noventa mil) notas comerciais escriturais da sua 1ª (primeira) emissão, em série única ("Notas Comerciais"), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), na data de emissão, qual seja 10 de novembro de 2023 ("Data de Emissão" e "Valor Nominal Unitário", respectivamente), perfazendo o montante total de R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), na Data de Emissão, nos termos do "*Termo de Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, para Distribuição Pública, da 1ª (primeira) Emissão da Fresnomaq Indústria de Máquinas S.A.*" celebrado entre a Emitente 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 9 de novembro de 2023. As Notas Comerciais foram objeto de oferta pública realizada em conformidade com os termos da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, 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 do Coordenador Líder, na qualidade de instituição intermediária líder.

As Notas Comerciais são simples, não conversíveis em ações de emissão da Emitente, escriturais, 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.

Exceto se posteriormente exigido, nos termos das normas a serem expedidas pela ANBIMA, a Oferta não será objeto de registro junto à ANBIMA, na medida em que, na presente data, (i) a Oferta não é autorregulada por meio 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, uma vez que a Oferta é destinada tão somente a Investidores Profissionais, nos termos do seu §2º, inciso I; e (ii) a Diretoria da ANBIMA ainda não definiu qualquer obrigatoriedade de registro da presente Oferta junto à ANBIMA.

## **3. REGISTRO DA OFERTA NA CVM**

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 13 de novembro de 2023, sob o nº CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2023/136.

## **4. NOTAS COMERCIAIS SUBSCRITAS E INTEGRALIZADAS**

Foram subscritas e integralizadas 90.000 (noventa mil) Notas Comerciais, todas pelo seu Valor Nominal Unitário, perfazendo o montante total de **R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais)**.

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

## **5. PARTICIPANTES DA OFERTA**

A instituição intermediária líder da Oferta é o Banco Santander (Brasil) S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 (Bloco A), Vila Olímpia, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42.

A instituição prestadora de serviços de escriturador das Notas Comerciais e de agente de liquidação das Notas Comerciais 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**

<b>Tipo de Investidor</b>	<b>Número de Subscritores</b>	<b>Quantidade de Notas Comerciais subscritas e integralizadas</b>
Pessoas naturais	0	0
Clubes de investimento	0	0
Fundos de investimento	0	0
Entidades de previdência privada	0	0
Companhias seguradoras	0	0
Investidores estrangeiros	0	0
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	90.000 (noventa mil)
Instituições financeiras ligadas à Emitente e aos participantes do consórcio de distribuição	0	0
Demais instituições financeiras	0	0

Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0
Demais pessoas jurídicas	0	0
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emitente e aos participantes do consórcio	0	0
<b>TOTAL</b>	1	90.000 (noventa mil)

## **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 no artigo 27, inciso I, da Resolução CVM 160, que dispensam a elaboração e apresentação de prospecto e de lâmina da Oferta.

Maiores informações sobre a distribuição podem ser obtidas com o Coordenador Líder, no endereço abaixo indicado, ou com a CVM, nos termos do artigo 59, §3º da Resolução CVM 160.

### **Coordenador Líder:**

#### **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 (Bloco A), Vila Olímpia  
CEP 04543-011 – São Paulo - SP

At.: Ligia Henares / Gabriel Barcelos

Tel.: 11 3012-7246 / 21 98674-0984

E-mail: lhenares@santander.com.br / [gabriel.barcelos.santos@santander.com](mailto:gabriel.barcelos.santos@santander.com).

Website: <https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-decapitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento> (neste website, selecionar “Notas Comerciais

Fresnomaq 2023”, e assim obter os documentos desejados)

**O REGISTRO DA OFERTA PÚBLICA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM**

**JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMITENTE, BEM COMO SOBRE AS NOTAS COMERCIAIS 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 NOTAS COMERCIAIS 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 17 de novembro de 2023.



Coordenador Líder:

