

AVISO AO MERCADO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA



HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 12.648.327/0001-53
Código CVM nº 2267-5

Rua Fradique Coutinho, nº 30, 7º andar, Pinheiros, CEP 05416-000 – São Paulo, SP
Código ISIN: “BRHBSAACNOR0”

Código de negociação na B3: “HBSA3”

1 Valor Mobiliário, Emissor e Ofertante

Patria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“Fundo II”), Patria Infraestrutura Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“Fundo II Brasil”), HBSA Co-Investimento – Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia (“Co-Invest” e, em conjunto com Fundo II e o Fundo II Brasil, os “Fundos II Patria”) e a Sommerville Investments B.V. (“Sommerville” e, em conjunto com os Fundos II Patria, “Acionistas Vendedores”), vêm a público, nos termos da Resolução nº 160 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), de 13 de julho de 2022 (“Resolução CVM 160”), comunicar que, a partir da presente data, encontra-se a mercado a oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Hidrovias do Brasil S.A. (“Companhia”) (B3: HBSA3), todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de titularidade dos Acionistas Vendedores, realizada sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos do artigo 26, inciso II, alínea (a) da Resolução CVM 160 (“Oferta”). A Oferta consistirá na distribuição pública secundária de, inicialmente, 100.000.000 (cem milhões) de ações ordinárias de emissão da Companhia, detidas pelos Acionistas Vendedores (“Ações da Oferta Base”), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação no exterior e destinada exclusivamente aos Investidores Profissionais, conforme definido na Resolução CVM nº 30 de 11 de maio de 2021.

Até a data da conclusão do Procedimento de *Bookbuilding*, inclusive, a quantidade de Ações da Oferta Base poderá ser acrescida, a critério dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, em até 30% (trinta por cento) do total de Ações da Oferta Base, ou seja, em até 30.000.000 (trinta milhões) de ações ordinárias de titularidade dos Acionistas Vendedores, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base, as quais serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no momento em que for fixado o Preço por Ação (“Ações Adicionais”). A alocação da venda das Ações Adicionais será feita entre os Acionistas Vendedores proporcionalmente à respectiva quantidade de Ações da Oferta Base.

2 Rito de Registro da Oferta

A Oferta foi submetida à CVM para a concessão do registro automático em 7 de julho de 2023, nos termos do artigo 26, inciso II, alínea (a), da Resolução CVM 160, sendo destinada exclusivamente a investidores profissionais (conforme definidos na Resolução CVM n.º 30, de 11 de maio de 2021). **A Oferta não foi e não será objeto de análise prévia pela CVM, pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) ou por qualquer entidade reguladora ou autorreguladora. Após a publicação do Anúncio de Encerramento, a Oferta será objeto de registro na ANBIMA, conforme artigos 20 e seguintes do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, em vigor desde 2 de janeiro de 2023 (“Código ANBIMA”).**

3 Cronograma Estimado das Etapas da Oferta

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

	Evento⁽¹⁾	Data de Realização/ Data Prevista ⁽²⁾
1	Divulgação deste Aviso ao Mercado Requerimento de Registro Automático perante a CVM Divulgação do Fato Relevante da Oferta pela Companhia	7 de julho de 2023
2	Início do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Início das apresentações a potenciais investidores ⁽³⁾	10 de julho de 2023
3	Encerramento das apresentações a potenciais investidores ⁽³⁾ Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Fixação do Preço por Ação Divulgação do Fato Relevante pela Companhia Registro da Oferta pela CVM Divulgação do Anúncio de Início Assinatura do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional	12 de julho de 2023
4	Início das negociações das Ações na B3	14 de julho de 2023
5	Data de Liquidação	17 de julho de 2023
6	Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento	8 de janeiro de 2024
<p>⁽¹⁾ Por se tratar de uma oferta pública de distribuição exclusivamente secundária, não será concedida prioridade aos atuais acionistas da Companhia para subscrição das Ações, conforme disposto no artigo 7º da Resolução CVM 160.</p> <p>⁽²⁾ Todas as datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações e antecipações sem aviso prévio, a critério dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.</p> <p>⁽³⁾ Os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações aos investidores (<i>roadshow</i>), no Brasil e no exterior.</p>		

4 Dispensa de Prospecto e Lâmina na Oferta

Nos termos dos artigos 9º, inciso I e 23, parágrafo 1º da Resolução CVM 160, foi dispensada a divulgação de prospecto e lâmina para a realização da Oferta. Nos termos do artigo 13 do Código ANBIMA, foi elaborado um memorando de ações destinado aos Investidores Profissionais.

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A COMPANHIA E A DISTRIBUIÇÃO EM QUESTÃO PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AOS COORDENADORES DA OFERTA E NA CVM.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA INDEPENDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS À OFERTA, BEM COMO SEUS TERMOS E CONDIÇÕES NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE AVISO AO MERCADO

A data deste Aviso ao Mercado é 7 de julho de 2023.

