

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL E COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA



OLINDINA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 45.688.565/0001-41

Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 105, Edifício Berrini One,

12º andar, sala J, Cidade Monções

CEP 04.571-900, São Paulo, SP

Código ISIN das Debêntures: BROLIPDBS006

O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA CVM, EM 5 DE OUTUBRO DE 2023*, TENDO SEU REGISTRO SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/273 *concedido por meio do Rito de Registro Automático de distribuição, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”).

OLINDINA PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 105, Edifício Berrini One, 12º andar, sala “J”, Cidade Monções, CEP 04.571-900, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 45.688.565/0001-41, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o Número de Identificação do Registro de Empresas – NIRE 3530058876-2 (“Emissora”), em conjunto com **BANCO MODAL S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, constituída sob a forma de sociedade anônima de capital aberto, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Praia de Botafogo, nº 501, Botafogo, CEP 22.250-911, inscrita no CNPJ sob o nº 30.723.886/0001-62, e filial no Estado de São Paulo, Município de São Paulo,



na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, bairro VI. Nova Conceição, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 30.723.886/0002-43 (“Coordenador Líder”), e **ALFA CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Alameda Santos, nº 466, 6º andar, Cerqueira César, CEP 01418-000, inscrita no CNPJ nº 62.178.421/0001-64 (“Alfa” e, em conjunto com o Coordenador Líder, os “Coordenadores”), vêm a público, nos termos do artigo 76 da Resolução CVM 160 (“Oferta”), comunicar o encerramento, nesta data, da oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única (“Debêntures”), realizada conforme o rito de registro automático de distribuição, no montante de 149.400 (cento e quarenta e nove mil e quatrocentas) Debêntures, todas nominativas, escriturais, com valor unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) cada (“Oferta”), perfazendo montante total distribuído de:

R\$ 149.400.000,00
(cento e quarenta e nove milhões e quatrocentos mil reais)

O escriturador das Debêntures 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, Sala 201, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0001-91, que será responsável por realizar a escrituração das Debêntures.

Os dados finais de distribuição da Oferta, nos termos do Anexo N da Resolução CVM 160, estão indicados no quadro do **Anexo A** deste Anúncio de Encerramento.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informações adicionais a respeito da Emissão, da Oferta, da distribuição e das Debêntures podem ser obtidas com os Coordenadores ou com a CVM.

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

TENDO EM VISTA QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISOS IX E X DA RESOLUÇÃO CVM 160, ESTANDO, PORTANTO, SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CVM 160, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86 DA RESOLUÇÃO CVM 160 E NA ESCRITURA DE EMISSÃO.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA, NÃO FORAM OBJETO



DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO.

São Paulo, 10 de outubro de 2023.

Atenciosamente,

**OLINDINA PARTICIPAÇÕES
S.A.**

BANCO MODAL S.A.

**ALFA CORRETORA DE
CÂMBIO E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.**

ANEXO A

AO ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL E COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA OLINDINA PARTICIPAÇÕES S.A.

DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO DA OFERTA

Tipo de Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de Debêntures Subscritas e Integralizadas
Pessoas Naturais	--	--
Clubes de Investimento	--	--
Fundos de Investimento	80	149.400
Entidades de Previdência Privada	--	--
Companhias Seguradoras	--	--
Investidores Estrangeiros	--	--
Instituições Intermediárias da Oferta	--	--
Instituições Financeiras ligadas ao Emissor e/ou aos Coordenadores	--	--
Demais Instituições Financeiras	--	--
Demais Pessoas Jurídicas ligadas ao Emissor e/ou aos Coordenadores	--	--
Demais Pessoas Jurídicas	--	--
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas ao Emissor e/ou aos Coordenadores	--	--
Total	80	149.400