

# COMUNICADO AO MERCADO

REFERENTE A NOVA DISPONIBILIZAÇÃO, PARA ATUALIZAÇÃO DO ITEM “3 CRONOGRAMA DA OFERTA”, DO AVISO AO MERCADO E DO ITEM “5 CRONOGRAMA DE ETAPAS DA OFERTA”, DO PROSPECTO PRELIMINAR NO ÂMBITO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ DUAS SÉRIES, DA

# Jalles

**JALLES MACHADO S.A.**

CNPJ nº 02.635.522/0001-95 - NIRE 52.300.005.019

Companhia aberta registrada perante a CVM na categoria “A”, sob o código 2549-6, em fase operacional

Rodovia GO 080, km 185, Fazenda S. Pedro s/nº, Zona Rural, CEP 76388-899

Cidade de Goianésia, Estado de Goiás

(“Emissora”)

no montante total de, inicialmente,

## R\$ 300.000.000,00

(trezentos milhões de reais)

Código ISIN das Debêntures da Primeira Série: N° BRJALLDBS036

Código ISIN das Debêntures da Segunda Série: N° BRJALLDBS044

Classificação de Risco da Emissão: “brAAA”\*, atribuída pela Standard & Poor’s Ratings do Brasil Ltda.

\*Esta classificação foi realizada em 05 de outubro de 2023, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

A Emissora, em conjunto com a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 (“**Coordenador Líder**”); o **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.819.125/0001-73 (“**UBS BB**”) e o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 (“**Santander**” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o UBS BB, “**Coordenadores da Oferta**”), em atendimento ao disposto no artigo 61, §4º, da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“**Resolução CVM 160**”), vêm a público, por meio deste comunicado ao mercado (“**Comunicado ao Mercado**”), **COMUNICAR** a atualização do cronograma da oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 300.000 (trezentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da 4ª (quarta) emissão, em até duas séries, da Emissora (“**Debêntures**”), tendo em vista que não haverá expediente na CVM no dia 13 de outubro de 2023, em razão da determinação de ponto facultativo na referida data, conforme a Portaria nº 6.142, de 09 de outubro de 2023 do Ministério da Economia, publicada em 10 de outubro de 2023 no Diário Oficial da União. Por se tratar de ajuste formal e em linha com a orientação recebida pela própria CVM, referida alteração não será tratada como modificação da Oferta.

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuídos no prospecto preliminar da Oferta (“**Prospecto Preliminar**”), divulgação aos Investidores nos *websites* indicados nos Documentos da Oferta.

## CRONOGRAMA DA OFERTA

Segue abaixo cronograma indicativo e tentativo das principais etapas da Oferta, informando seus principais eventos a partir do protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta:

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1	Protocolo do Pedido de Registro Ordinário da Oferta na CVM	01 de setembro de 2023
2	Divulgação do Aviso ao Mercado Disponibilização do Prospecto Preliminar	05 de outubro de 2023
3	Início do <i>Roadshow</i>	06 de outubro de 2023
4	Comunicado ao Mercado informando a atualização do Cronograma Nova disponibilização do Prospecto Preliminar (com atualização do cronograma da Oferta) Nova divulgação do Aviso ao Mercado (com atualização do cronograma da Oferta)	11 de outubro de 2023
5	Início do Período de Reserva	13 de outubro de 2023
6	Encerramento do Período de Reserva	25 de outubro de 2023
7	Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	26 de outubro de 2023
8	Divulgação do Resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	27 de outubro de 2023
9	Registro da Oferta na CVM	01 de novembro de 2023
10	Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo	03 de novembro de 2023
11	Data de Liquidação das Debêntures	06 de novembro de 2023
12	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	01 de maio de 2024

<sup>(1)</sup> Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Emissora e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto no artigo 67 da Resolução CVM 160, hipótese na qual incidirão os efeitos descritos nos artigos 68 e 69, da Resolução CVM 160. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

<sup>(2)</sup> Os Investidores devem tomar a sua decisão de investimento nas Debêntures com base na última versão do Prospecto Preliminar disponível e no Prospecto Definitivo, quando disponível.

<sup>(3)</sup> A principal variável do cronograma tentativo é o processo de registro da Oferta perante a CVM.

## PERÍODO DE DESISTÊNCIA

Tendo em vista que ainda não foi iniciado o período de reserva e que não houve modificação dos termos e condições da Oferta, não será aberto período para desistência dos investidores. Caso a Emissora e os Coordenadores da Oferta optem por modificações dos termos e condições da Oferta, as novas condições da Oferta serão informadas aos investidores por meio de novo Comunicado ao Mercado, a ser divulgado nos termos da Resolução CVM 160.

## OUTRAS INFORMAÇÕES

O Prospecto Preliminar, a Lâmina e demais anúncios, comunicados ou informações relativas à Oferta serão divulgados nas páginas da rede mundial de computadores da:

(i) **EMISSORA**

**Website:** <https://ri.jalles.com/> (neste *website*, clicar em “Serviços aos Investidores”, depois “Documentos CVM” e, então, localizar o documento desejado).

(ii) **COORDENADOR LÍDER**

**Website:** <https://www.xpi.com.br> (neste *website*, acessar a aba “Produtos e Serviços”, depois clicar em “Oferta pública”, em seguida clicar em “Oferta Pública da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Até Duas Séries, sob o Rito de Registro Ordinário, para Distribuição Pública da Jalles Machado S.A.” e então, clicar no documento desejado).

(iii) **UBS BB**

**Website:** <https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html> (neste *website* clicar em “Jalles Machado - 4ª Emissão de Debêntures”, então, localizar o documento desejado).

(iv) **SANTANDER**

**Website:** <https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento> (neste *website*, acessar “Debêntures Jalles Machado” e localizar o documento desejado).

(v) **CVM**

**Website:** <https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste *website*, no campo “Principais Consultas”, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, acessar “Ofertas em Análise”, então, clicar em “Ofertas Registradas”, selecionar o ano “2023”, clicar na linha “Debêntures” e “Jalles Machado” e, então, localizar o documento desejado).

(vi) **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO ou B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - BALCÃO B3**

**Website:** [https://www.b3.com.br/pt\\_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/](https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/) (neste *website*, acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar “Empresas” e “Jalles Machado” e, então, localizar o documento desejado).

**OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, NAS PÁGINAS 19 A 41 DO PROSPECTO.**

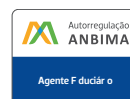
A OFERTA REFERE-SE A DEBÊNTURES INCENTIVADAS COM BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO NOS TERMOS DO ARTIGO 2º DA LEI 12.431, DE FORMA QUE AS DEBÊNTURES CONTAM COM O INCENTIVO PREVISTO NELE, SENDO OS RECURSOS NECESSARIAMENTE ALOCADOS NO PROJETO DE INVESTIMENTO, NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Nº 54, DE 03 DE AGOSTO DE 2022, PUBLICADA NO “DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO” EM 16 DE AGOSTO DE 2022.

O REGISTRO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICARÁ, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, NEM SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS. OS VALORES MOBILIÁRIOS OBJETO DA OFERTA ESTÃO EXPOSTOS PRIMORDIALMENTE AO RISCO DE CRÉDITO DA EMISSORA.

**OS INVESTIDORES DEVEM LER ATENTAMENTE E INTEGRALMENTE O PROSPECTO PRELIMINAR, PRINCIPALMENTE A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, NA SEÇÃO 4 DO PROSPECTO, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA PARA AVALIAÇÃO DOS RISCOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NAS DEBÊNTURES. QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A EMISSORA E A DISTRIBUIÇÃO EM QUESTÃO PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AOS COORDENADORES E/OU NA CVM.**

**MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO PODEM SER OBTIDAS COM OS COORDENADORES E DEMAIS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO DE DISTRIBUIÇÃO, OU COM A CVM NOS ENDEREÇOS INDICADOS NO PROSPECTO.**

São Paulo, 11 de outubro de 2023.



COORDENADOR LÍDER



COORDENADOR



COORDENADOR



EMISSORA



ASSESSOR JURÍDICO  
DOS COORDENADORES



ASSESSOR JURÍDICO  
DA EMISSORA



JALLES MACHADO S.A.  
COMUNICADO AO MERCADO