

COMUNICADO AO MERCADO REFERENTE À MODIFICAÇÃO DA OFERTA, DO CRONOGRAMA E ABERTURA DE PRAZO PARA DESISTÊNCIA DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES DE EMISSÃO DA

MULTILASER

SUA VIDA MULTIMELHOR

MLAS

B3 LISTING

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

Companhia de Capital Autorizado

CNPJ/ME nº 59.717.553/0001-02 | NIRE 35.300.415.531

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.811, 15º andar, Bairro Jardim América

CEP 01452-000 – São Paulo, SP

Código ISIN das Ações nº “BRMLASACNOR9”

Código de Negociação das Ações na B3: “MLAS3”

Nos termos do disposto no artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”) e na Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, a **MULTILASER INDUSTRIAL S.A.** (“Companhia”), em conjunto com o **BANCO ITAÚ BBA S.A.** (“Itaú BBA” ou “Coordenador Líder”), a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** (“XP” ou “Agente Estabilizador”), o **BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A.** (“Bank of America”), o **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** (“UBS BB”) e o **BANCO SAFRA S.A.** (“Banco Safra”) e, em conjunto com o Coordenador Líder, a XP, o Bank of America e o UBS BB, “Coordenadores da Oferta”, em atendimento ao parágrafo terceiro do artigo 25 e artigo 27, ambos da Instrução CVM 400, vêm a público comunicar que no âmbito a oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia (“Ações”) a ser realizada na República Federativa do Brasil, em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), comunicar o que segue.

Em 9 de julho de 2021, a Companhia e o Coordenador Líder receberam o Ofício-Conjunto nº 240/2021-CVM/SRE/SEP (“Ofício”) expedido pela CVM, por meio do qual foram realizadas as exigências de vícios sanáveis. Para atendimento das exigências, a Companhia promoveu o reconhecimento e mensuração das despesas referentes à remuneração baseada em ações recebida por um dos diretores da Companhia, o que acarretou em ajustes nas demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e nas informações financeiras relativas ao período de três meses findo em 31 de março de 2021, bem como no Formulário de Referência da Companhia, anexo ao Prospecto Preliminar, em especial em sua seção “13. Remuneração dos administradores”.

Nesse sentido, em complemento ao Comunicado ao Mercado divulgado pela Companhia no dia 12 de julho de 2021, e em conformidade com o novo cronograma da Oferta, a Companhia e os Coordenadores da Oferta informam que estão reapresentado, nesta data, o Prospecto Preliminar, acompanhado, como forma de anexos, das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e das informações financeiras relativas ao período de três meses findo em 31 de março de 2021, bem como do Formulário de Referência da Companhia, anexo ao Prospecto Preliminar, devidamente ajustados para refletir as alterações necessárias exigidas pela CVM no Ofício.

MULTILASER

SUA VIDA MULTIMELHOR

Ademais, o novo cronograma da Oferta pode ser encontrado na seção “*Informações sobre a Oferta – Cronograma Estimado da Oferta*” do Prospecto Preliminar.

DIANTE DESSES AJUSTES, QUE CARACTERIZARÃO MODIFICAÇÃO DA OFERTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 25 DA INSTRUÇÃO CVM 400, A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA INFORMAM QUE, NOS TERMOS DO ARTIGO 27 DA INSTRUÇÃO CVM 400, (A) CADA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA DEVERÁ COMUNICAR DIRETAMENTE AO INVESTIDOR NÃO INSTITUCIONAL QUE TENHA EFETUADO PEDIDO DE RESERVA JUNTO A TAL INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA A RESPEITO DA MODIFICAÇÃO EFETUADA NOS TERMOS DESTES COMUNICADO AO MERCADO; E (B) OS INVESTIDORES NÃO INSTITUCIONAIS QUE JÁ APRESENTARAM SEU PEDIDO DE RESERVA PODERÃO, DESISTIR DO SEU PEDIDO DE RESERVA, ENTRE A PRESENTA DATA, INCLUSIVE, E 21 DE JULHO DE 2021, INCLUSIVE (“PERÍODO DE DESISTÊNCIA PARA INVESTIDORES NÃO INSTITUCIONAIS”), DEVENDO, PARA TANTO, INFORMAR SUA DECISÃO, ATÉ AS 16H00 DO DIA 21 DE JULHO DE 2021 À INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA NA QUAL TENHA EFETUADO SEU PEDIDO DE RESERVA (POR MEIO DE MENSAGEM ELETRÔNICA, FAX OU CORRESPONDÊNCIA ENVIADA AO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA NA QUAL TENHA EFETUADO SEU PEDIDO DE RESERVA); E

CASO O INVESTIDOR NÃO INSTITUCIONAL NÃO INFORME, POR ESCRITO, SUA DECISÃO DE DESISTÊNCIA DO RESPECTIVO PEDIDO DE RESERVA, TAIS PEDIDOS DE RESERVA SERÃO CONSIDERADOS VÁLIDOS E O INVESTIDOR NÃO INSTITUCIONAL DEVERÁ EFETUAR O PAGAMENTO DO VALOR TOTAL DO SEU INVESTIMENTO. CASO O INVESTIDOR NÃO INSTITUCIONAL JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO E VENHA A DESISTIR DO RESPECTIVO PEDIDO DE RESERVA, NOS TERMOS DESTES ITENS, OS VALORES DEPOSITADOS SERÃO DEVOLVIDOS SEM QUALQUER REMUNERAÇÃO, JUROS OU CORREÇÃO MONETÁRIA, SEM REEMBOLSO E COM DEDUÇÃO, SE FOR O CASO, DOS VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS EVENTUALMENTE INCIDENTES, NO PRAZO DE ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS CONTADOS DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO RESPECTIVO PEDIDO DE RESERVA. A Companhia e os Coordenadores da Oferta esclarecem que, atualmente, a Companhia está em processo de pedido de registro de distribuição pública primária de ações ordinárias de sua emissão perante a CVM, nos termos da regulamentação e legislação aplicáveis. Com efeito, a Companhia e os Coordenadores da Oferta comunicam que o Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência são os únicos documentos que devem ser considerados e analisados pelos potenciais investidores como base para sua decisão de investimento nas Ações da Companhia. **RECOMENDAMOS A LEITURA DO PROSPECTO PRELIMINAR E DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DISPONIBILIZADOS NOS WEBSITES DA COMPANHIA, DOS COORDENADORES DA OFERTA, DA CVM E DA B3, EM ESPECIAL, A LEITURA DAS SEÇÕES DENOMINADAS “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, BEM COMO O ITENS 4 E 5 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, PARA A DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DA REALIZAÇÃO DO INVESTIMENTO.**

Todos os termos aqui não definidos terão os mesmos significados a eles atribuídos no “*Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Multilaser Industrial S.A.*”, incluindo o formulário de referência elaborado pela Companhia nos termos da Instrução da CVM nº480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, a ele anexo, bem como em seus eventuais aditamentos e/ou suplementos (“*Prospecto Preliminar*”).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência contêm informações adicionais e complementares a este Comunicado ao Mercado, que possibilitam aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. É recomendada aos investidores a leitura do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência, anexo ao Prospecto Preliminar, antes da tomada de qualquer decisão de investimento.

Os investidores que desejarem obter exemplar do Prospecto Preliminar ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização inicial do Aviso ao Mercado, aos seguintes endereços:

COMPANHIA

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.811, 15º andar, Bairro Jardim América

CEP 01452-000 – São Paulo, SP

At.: Sr. Ricardo Rosanova Garcia

Tel.: +55 (11) 3198-5877

<https://ri.multilaser.com.br/> (neste website, clicar em “Prospecto Preliminar”)

COORDENADORES DA OFERTA

BANCO ITAÚ BBA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º andares

CEP 04538-132, São Paulo, SP

At.: Sra. Renata Dominguez

Tel.: +55 (11) 3708-8000

<http://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/>, neste website clicar em “Multilaser Industrial S.A.”, clicar em “2021”, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)” e acessar o Prospecto Preliminar”.

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Avenida Chedid Jafet, 75, Torre Sul, 30º andar

CEP 04551-065, São Paulo, SP

At.: Sr. Vitor Saraiva

Tel.: +55 (11) 4871 4277

<http://www.xpi.com.br> (neste website, no item “Investimentos”, clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição de Ações Ordinárias da Multilaser Industrial S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”).

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 12º andar

CEP 04538-132, São Paulo – SP

At.: Sr. Bruno Saraiva

Tel.: +55 (11) 2188-4000

<http://www.merrilllynch-brasil.com.br> (neste website, no item “Prospectos”, clicar no item “Multilaser Industrial S.A.” e então no subitem “Prospecto Preliminar”).

MULTILASER

SUA VIDA MULTIMELHOR

UBS BRASIL CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 7º andar (parte)

CEP 04538-132, São Paulo – SP

At.: Sr. João Carlos Telles

Tel.: +55 (11) 2767-6177

<https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html> (neste website clicar em “Multilaser Industrial S.A.” e acessar o “Prospecto Preliminar”).

BANCO SAFRA S.A.

Avenida Paulista, 2.100, 17º andar

CEP 01310-930, São Paulo, SP

At.: Sr. João Paulo Feneberg Torres

Tel.: +55 (11) 3175-3284

<https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm> (neste website, clicar em “Oferta Pública Inicial de Ações – Multilaser” e, por fim clicar no respectivo anúncio, aviso ou comunicado da Oferta).

O Prospecto também estará disponível nos seguintes endereços e *websites*: (i) **CVM**, situada na Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, CEP 20159-900, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo (www.cvm.gov.br – neste *website* acessar “Central de Sistemas da CVM” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, na opção “R\$0,00” na linha “Ações” da coluna “Primária”, em seguida na opção “R\$0,00” na coluna “Oferta Inicial (IPO)” e, em seguida, no número de processos constante da linha “Multilaser Industrial S.A.”, link no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da oferta); e (ii) **B3** (http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ (neste *website* acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “Multilaser Industrial S.A.”, link no qual serão disponibilizados os Prospectos da Oferta).

LINKS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE AVISOS E ANÚNCIOS DA OFERTA

O AVISO AO MERCADO, A NOVA DISPONIBILIZAÇÃO (COM O LOGOTIPO DAS INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS), ESTE COMUNICADO AO MERCADO, O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS, ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, EXCLUSIVAMENTE, NAS PÁGINAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA COMPANHIA, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA INDICADAS ABAIXO, DA CVM E DA B3.

COMPANHIA

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

<https://ri.multilaser.com.br/> (neste website, clicar no título do documento correspondente).

COORDENADORES DA OFERTA

BANCO ITAÚ BBA S.A.

<http://www.italy.com.br/italyba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/>, neste website clicar em “Multilaser Industrial S.A.”, clicar em “2021”, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)” e então clicar no título do documento correspondente.

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

<http://www.xpi.com.br> (neste website, no item “Investimentos”, clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição de Ações Ordinárias da Multilaser Industrial S.A.” e, então, clicar no título do documento correspondente).

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A.

<http://www.merrilllynch-brasil.com.br> (neste website, no item “Prospectos”, clicar no item “Multilaser Industrial S.A.” e então clicar no título do documento correspondente).

UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

<https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html> (neste website clicar em “Multilaser Industrial S.A.” e então clicar no título do documento correspondente).

BANCO SAFRA S.A.

<https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm> (neste website, clicar em “Oferta Pública Inicial de Ações – Multilaser” e, por fim clicar no respectivo anúncio, aviso ou comunicado da Oferta).

INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS

Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências das Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).

Este Comunicado ao Mercado não constitui uma oferta de venda de Ações nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição em que a venda seja proibida, sendo que não será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto o Brasil. As Ações não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas *U.S. persons*, conforme definido no Regulamento S, sem que haja o registro sob o *Securities Act*, ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do *Securities Act*. A Companhia, os Coordenadores da Oferta e os o Agente de Colocação Internacional não pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.

A subscrição das Ações apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. **Recomenda-se aos potenciais investidores, incluindo-se os Investidores Institucionais, que leiam o Prospecto Preliminar, em especial as seções “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” e “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco”, bem como a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência anexo ao Prospecto Preliminar antes de tomar qualquer decisão de investir nas Ações.**

MULTILASER

SUA VIDA MULTIMELHOR

Os Coordenadores da Oferta recomendam fortemente que os Investidores Não Institucionais interessados em participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e condições estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao pagamento do Preço por Ação e à liquidação da Oferta. O Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência contêm informações adicionais e complementares a este Comunicado ao Mercado, que possibilitam aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. **É recomendada a todos os investidores a leitura do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência em especial as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, constantes do Prospecto Preliminar, bem como a seção “4. Fatores de Risco” constante do Formulário de Referência, antes da tomada de qualquer decisão de investimento.**

LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES” DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA, À OFERTA E À SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.

A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadrem nas definições de Investidor Não Institucional ou de Investidor Institucional. Uma decisão de investimento nas Ações requer experiência e conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise detalhada dos negócios da Companhia, mercado de atuação e os riscos inerentes aos negócios da Companhia, que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido. Recomenda-se que os interessados em participar da Oferta consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação da Oferta ao perfil de investimento, dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao investimento nas Ações.

O investimento em ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir em ações estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento em ações não é, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de subscrever ações ou, com relação à qual o investimento em ações seria, no entendimento da Companhia, dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, inadequado.

A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que os registros da Oferta foram requeridos junto à CVM em 14 de maio de 2021.

MULTILASER

SUA VIDA MULTIMELHOR

“O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS”.

São Paulo, 15 de julho de 2021.



Coordenadores da Oferta



Instituições Consorciadas

