

# ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO

DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) EMISSÃO, DA



## AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

CNPJ/MF nº 09.296.295/0001-60

Sociedade por ações sem registro de capital aberto perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)

Avenida Marcos Penteados de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 9º andar, Ed. Jatobá,  
Condomínio Castelo Branco Office Park, Bairro de Tamboré  
Cidade de Barueri, Estado de São Paulo

no valor total de

**R\$ 303.333.000,00**

(trezentos e três milhões e trezentos e trinta e três mil reais)

**Código ISIN: BRAZLADBS0B3**

**O REGISTRO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM EM 25 DE JUNHO DE 2024, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/368.**

A **AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.**, sociedade por ações sem registro de capital aberto perante a CVM, com sede na Cidade Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Marcos Penteados de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 9º andar, Ed. Jatobá, Condomínio Castelo Branco Office Park, Bairro de Tamboré, CEP 06.460-040, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob nº 09.296.295/0001-60, e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300359534 (“Emissora”), em conjunto com o **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**, sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º e 3º andar (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.845.753/0001-59 (“Coordenador Líder”) e com o **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,

na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º (parte) andar, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.819.125/0001-73 ("UBS BB" e, em conjunto com o Coordenador Líder, os "Coordenadores"), vêm a público, por meio deste anúncio de encerramento ("Anúncio de Encerramento"), nos termos do artigo 76 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor ("Resolução CVM 160"), comunicar o encerramento da distribuição pública da 12ª (décima segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, da Emissora ("Debêntures" e "Emissão", respectivamente), com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), na data de sua emissão, qual seja, 12 de junho de 2024 ("Data de Emissão"), destinada exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme em vigor, estando, portanto, sujeita ao rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, nos termos dos artigos 26, inciso X, e 27, inciso I, da Resolução CVM 160 e do artigo 19 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme em vigor ("Oferta"), conforme previsto no "*Instrumento Particular de Escritura da 12ª (Décima Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.*", firmado em 05 de junho de 2024, pela Emissora, a **AZUL S.A.**, sociedade anônima com registro de capital aberto perante a CVM, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Marcos Pentead de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 8º andar, Edifício Jatobá, Condomínio Castelo Branco Office Park, Bairro de Tamboré, CEP 06.460-040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.305.994/0001-29, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35300361130, na qualidade de fiadora, e a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05.425-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de agente fiduciário, com a interveniência anuência da **RAÍZEN S.A.**, sociedade anônima, com registro de capital aberto perante a CVM, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Almirante Barroso, nº 81, 36º andar, Sala 32B109, CEP 20.031-004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.453.598/0465-49, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 35300339169, conforme aditado ("Escritura de Emissão").

Inicialmente, foram emitidas 600.000 (seiscentas mil) Debêntures, perfazendo, na Data de Emissão, o montante total de R\$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), contudo, considerando o exercício da Distribuição Parcial e o cancelamento de 296.667 (duzentas e noventa e seis mil e seiscentos e sessenta e sete) Debêntures que não foram objeto de colocação durante o Período de Distribuição (conforme definido na Escritura de Emissão), observado o atingimento da colocação da Quantidade Mínima e do Montante Mínimo (conforme definidos na Escritura de

Emissão), o valor total final da Emissão foi de R\$ 303.333.000,00 (trezentos e três milhões, trezentos e trinta e três mil reais).

A instituição contratada para prestação de serviços de escrituração foi a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05.425-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001-88.

#### **DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO**

<b>Série Única</b>	<b>Quantidade de subscritores ou Debêntures subscritas e integralizadas</b>	
	<b>Número de Subscritores</b>	<b>Quantidade subscrita e integralizada</b>
Pessoas Naturais	0	0
Clubes de Investimento	0	0
Fundos de Investimento	1	303.333
Entidades de previdência privada	0	0
Companhias seguradoras	0	0
Investidores estrangeiros	0	0
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	0	0
Instituições financeiras ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	0	0
Demais instituições financeiras	0	0
Demais pessoas jurídicas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	0	0
Demais pessoas jurídicas	0	0
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	0	0
Outros	0	0

<b>TOTAL</b>	1	303.333
--------------	---	---------

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

Maiores esclarecimentos a respeito da distribuição das Debêntures e da Oferta podem ser obtidos junto à Emissora, aos Coordenadores, à B3 ou à CVM.

Adicionalmente, os termos que não estejam definidos neste Anúncio de Encerramento terão o mesmo significado que lhes for atribuído na Escritura de Emissão.

A data deste Anúncio de Encerramento é de 02 de dezembro de 2024.



**Coordenadores:**

