

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

da

OFERTA PÚBLICA DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM 2 (DUAS) SÉRIES, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DA



ALISEO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Fechada

CNPJ nº 46.155.662/0001-31

Via 5 Projetada, S/N Lote A 012, Distrito Industrial, São João da Barra, Rio de Janeiro, CEP 28.200-000

no montante total de

R\$ 170.000.000,00

(cento e setenta milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE: BRASEODBS028

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE: BRASEODBS036

Registro Automático da Oferta na CVM das Debêntures da Primeira Série sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/203, realizado em 08 de agosto de 2023

Registro Automático da Oferta na CVM das Debêntures da Segunda Série sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/204, realizado em 08 de agosto de 2023

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

A **ALISEO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima sem registro de capital aberto perante a CVM, com sede na Cidade de São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro, na Via 5 Projetada, S/N Lote A 012, Distrito Industrial, CEP 28.200-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 46.155.662/0001-31

("Emissora"), em conjunto com a **FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº 153, 4º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-120, inscrita no CNPJ sob o nº 13.673.855/0001-25 ("Coordenador Líder"), por meio do presente anúncio ("Anúncio de Encerramento"), comunicam o encerramento nos termos do artigo 76, ambos da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022 ("Resolução CVM 160"), da distribuição pública de 170.000 (cento e setenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e garantia fidejussória adicional, em 2 (duas) séries, sendo **(i)** 120.000 (cento e vinte mil) debêntures objeto da Primeira Série; e **(ii)** 50.000 (cinquenta mil) debêntures objeto da Segunda Série (em conjunto, as "Debêntures"), com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais), perfazendo o montante total de R\$170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais), da 2ª (segunda) emissão da Emissora, nos termos do "*Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública, sob o Rito Automático, em 2 (Duas) Séries, da Aliseo Empreendimentos e Participações S.A.*", celebrado entre a Emissora, os Fiadores (conforme definido na Escritura de Emissão) e a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de agente fiduciário das Debêntures ("Agente Fiduciário", "Escritura de Emissão" e "Oferta", respectivamente).

Foram distribuídas 170.000 (cento e setenta mil) Debêntures, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais) na data de emissão das Debêntures, perfazendo, um montante total de R\$ 170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais).

Exceto quando especificamente definidos neste Anúncio de Encerramento os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

A instituição prestadora de serviços de escrituração das Debêntures é 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, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88.

Os dados finais de distribuição da Oferta estão indicados no quadro abaixo, nos termos do Anexo N da Resolução CVM 160:

Tipo de investidor	Debêntures da 1ª Série		
	Número de subscritores	Quantidade de Debêntures da 1ª Série subscritas	Quantidade de Debêntures da 1ª Série integralizadas
Pessoas naturais	-	-	-
Clubes de investimento	-	-	-

Fundos de investimento	1	120.000	120.000
Entidades de previdência privada	-	-	-
Companhias seguradoras	-	-	-
Investidores estrangeiros	-	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-	-
Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-	-
Demais instituições financeiras	-	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-	-
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-	-
Total	1	120.000	120.000

Tipo de investidor	Debêntures da 2ª Série		
	Número de subscritores	Quantidade de Debêntures da 2ª Série subscritas	Quantidade de Debêntures da 2ª Série integralizadas
Pessoas naturais	-	-	-
Clubes de investimento	-	-	-
Fundos de investimento	2	50.000	50.000
Entidades de previdência privada	-	-	-
Companhias seguradoras	-	-	-
Investidores estrangeiros	-	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-	-
Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-	-
Demais instituições financeiras	-	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-	-

Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-	-
Total	2	50.000	50.000

Informações Adicionais: Maiores informações sobre a Oferta podem ser obtidas junto ao Coordenador Líder ou com a CVM.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2024.



Coordenador Líder:

