

ANÚNCIO DE INÍCIO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

1. Valor Mobiliário e Emissor

A **VELEIROS HOLDINGS S.A.**, na qualidade de emissora ("Emissora"), vem a público comunicar o início do período de distribuição da oferta pública de 400.000 (quatrocentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), na data de emissão, qual seja 27 de janeiro de 2023 ("Data de Emissão"), perfazendo o montante total de R\$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), na Data de Emissão ("Debêntures" e "Oferta", respectivamente), a ser realizada nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, da 1ª emissão da

VELEIROS HOLDINGS S.A.

CNPJ nº 41.825.390/0001-16

Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1376, escritório 121, Torre A - Torre Nações Unidas, sala D16, Cidade Monções, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04571-936

Sociedade anônima sem registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM

2. Rito de Registro Ordinário de Distribuição

A oferta não foi submetida à análise prévia da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA ou da CVM, conforme rito de registro automático previsto nas normas expedidas pela CVM, tendo sido a Oferta registrada automaticamente na data abaixo indicada.

3. Registro da Oferta na CVM

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 23 de janeiro de 2023, sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/005.

4. Cronograma Estimado das Etapas da Oferta

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

Nº	EVENTO	DATA DE REALIZAÇÃO / DATA PREVISTA (1)(2)(3)
1	Apresentação de formulário eletrônico de requerimento da Oferta à CVM	23 de janeiro de 2023

2	Registro da Oferta na CVM	23 de janeiro de 2023
3	Divulgação deste Anúncio de Início	24 de janeiro de 2023
4	Data de Início da Oferta	24 de janeiro de 2023
5	Data de Início da Liquidação Financeira das Debêntures	27 de janeiro de 2023
6	Divulgação do Anúncio de Encerramento	02 de fevereiro de 2023
7	Data de Início da Negociação das Debêntures na B3	03 de fevereiro de 2023

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio. Qualquer modificação neste cronograma poderá ser analisada como modificação da Oferta pela CVM.

(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

(3) Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na página da rede mundial de computadores da CVM, da B3, da Emissora e do coordenador, nos termos previstos no artigo 13 da Resolução CVM 160.

5. Obtenção do Prospecto Definitivo e da Lâmina da Oferta

A Oferta não está sujeita à análise prévia da CVM e seu registro foi obtido de forma automática por se tratar de oferta pública de valor mobiliário representativo de dívida de emissor não registrado na CVM, destinada exclusivamente a Investidores Profissionais (conforme definido nos artigos 11 e 13 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021), nos termos do artigo 26, inciso X da Resolução CVM 160, observado os requisitos elencados no artigo 27, inciso I, da Resolução CVM 160, que dispensam a elaboração e apresentação de prospecto e de lâmina da Oferta.

Maiores informações sobre a distribuição podem ser obtidas com o coordenador líder da Oferta, no endereço abaixo indicado, ou com a CVM, nos termos do artigo 59, §3º da Resolução CVM 160.

Coordenador Líder:

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 3º andar, Edifício Acqua, Itaim Bibi
CEP 04538-132, São Paulo/SP

At.: Nuno Bessa Correia; Gustavo Lomonaco e Eduardo Izumi

Tel.: (11) 3896-6381 e (11) 3896-6244

E-mail: Nuno.bessa-correia@ca-cib.com; Gustavo.lomonaco@ca-cib.com e Eduardo.izumi@ca-cib.com

Site: <https://www.ca-cib.com/our-global-markets/americas/brasil>

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

A data deste Anúncio de Início é de 24 de janeiro de 2023.

