

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

1. Dados do Emissor

A **VELEIROS HOLDINGS S.A.**, na qualidade de emissora ("Emissora"), vem a público comunicar o encerramento da oferta pública de distribuição da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional 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

2. Dados do Valor Mobiliário

Foram subscritas e integralizadas 400.000 (quatrocentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, todas nominativas e escriturais, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) na data de emissão, em série única, da 1ª (primeira) emissão da Emissora ("Debêntures"), perfazendo o montante total de **R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)**.

3. Coordenador Líder, demais coordenadores e instituições intermediárias envolvidas na distribuição

O **BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S.A.**, atuou na qualidade de coordenador líder ("Coordenador Líder").

4. Escriturador

A instituição contratada para prestação de serviços de escriturador é **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** ("Escriturador").

5. Registro da Oferta na Comissão de Valores Mobiliários ("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.

6. Dados Finais de Distribuição

Série única

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Debêntures subscritas e integralizadas
Pessoas naturais	0	0
Clubes de Investimento	0	0
Fundos de Investimento	0	0
Entidades de Previdência Privada	0	0
Companhias Seguradoras	0	0
Investidores Estrangeiros	0	0
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	400.000
Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio de distribuição	0	0
Demais Instituições Financeiras	0	0
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0
Demais pessoas jurídicas	0	0
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0

TOTAL	1	400.000
--------------	---	---------

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

A data deste Anúncio de Encerramento é de 01 de fevereiro de 2023.

