

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, EM RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DE DEBÊNTURES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM DUAS SÉRIES, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA

**GREENYELLOW ENERGY HOLDING II S.A.
CNPJ/MF nº 48.194.993/0001-06**

Alameda Santos, nº 1.357, Sala 2V, 13º Andar, Cerqueira César
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01419-908

no montante total de
R\$ 126.000.000,00 (cento e vinte e seis milhões de reais),

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES: 1ª Série BRGYEHDBS001 e 2ª Série BRGYEHDBS019

CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO NA B3: 1ª Série GYEH11 e 2ª Série GYEH21

REGISTRO DAS DEBÊNTURES CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS SOB O Nºs CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/376 e CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/377 CONFORME O PROCESSO Nº SRE/2789/2023, DATADO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023

1. Dados da Emissora

A **GREENYELLOW ENERGY HOLDING II S.A.**, sociedade por ações, sem registro de emissora perante a Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**"), em fase operacional, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 1.357, Sala 2V, 13º Andar, Cerqueira César, CEP 01419-908, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("**CNPJ/MF**") sob o n.º 48.194.993/0001-06 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("**JUCESP**") sob o NIRE nº 35300617282 ("**Emissora**") em conjunto com o Coordenador Líder (conforme abaixo definido) vêm a público, nos termos do artigo 76 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor ("**Resolução CVM 160**"), divulgar o encerramento da oferta pública das Debêntures (conforme definido abaixo), sob o rito de registro automático de distribuição, com dispensa de análise prévia da CVM, realizada nos termos do artigo 26, inciso X e do artigo 27, ambos da Resolução CVM 160 ("**Oferta**").

2. Dados do Valor Mobiliário

No âmbito da Oferta, foram subscritas e integralizadas 126.000 (cento e vinte e seis mil) debêntures simples, sendo 120.000 (cento e vinte mil) no âmbito das Debêntures da primeira série e 6.000 (seis mil) no âmbito das Debêntures da segunda série, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em duas séries, da 1ª (primeira) emissão da Emissora ("**Debêntures**"), todas nominativas e escriturais, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais), na data de emissão, qual seja, 01 de dezembro de 2023, em relação às Debêntures da primeira série, 08 de dezembro de 2023, em relação às Debêntures da segunda série, perfazendo o montante total de **R\$ 126.000.000,00 (cento e vinte e seis milhões de reais)**, sendo R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões) no âmbito das Debêntures da primeira série e R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) no âmbito das Debêntures da segunda série.

3. Coordenador Líder envolvido na distribuição

(i) Coordenador Líder

O **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 1.309, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.271.464/0073-93 (“**Bradesco BBI**” ou “**Coordenador Líder**”).

(ii) Escriturador

A instituição contratada para prestação 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, Conjunto 41, Sala 2, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001-88.

4. Dados Finais de Distribuição

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

1ª Série

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade subscrita e integralizada
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	0	0
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	1	120.000
Demais instituições financeiras	0	0
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio	0	0
Demais pessoas jurídicas	0	0
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio	0	0
TOTAL	1	120.000

2ª Série

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade subscrita e integralizada
Pessoas naturais	0	0
Clubes de investimento	0	0

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade subscrita e integralizada
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	0	0
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	1	6.000
Demais instituições financeiras	0	0
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio	0	0
Demais pessoas jurídicas	0	0
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio	0	0
TOTAL	1	6.000

Informações adicionais sobre a distribuição das Debêntures e sobre a Oferta poderão ser obtidas com a Emissora, com o Coordenador Líder, com a CVM e/ou com a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA FOI REALIZADA SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM OU PELA ANBIMA. AS DEBÊNTURES ESTÃO SUJEITAS À RESTRIÇÕES DE REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO V, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

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 28 de março de 2024.



Coordenador Líder da Oferta

