

AVISO AO MERCADO



TRANSMISSORA RIO-MINAS SPE S.A.
CNPJ/MF nº 36.238.971/0001-11 | NIRE 35300548655
Rodovia MG-120, S/N, KM 766, Roque Schetino
CEP 36705-192 – Leopoldina, Minas Gerais

Nos termos do disposto no artigo 57, §1º da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), a **Transmissora Rio-Minas SPE S.A.** (“Emissora” ou “Companhia”), em conjunto com o **Banco Bradesco BBI S.A.** (“BBI” ou “Coordenador Líder”), vêm a público comunicar que em 27 de abril de 2023, foi protocolado perante a CVM o requerimento de registro da oferta pública de distribuição de 270.000 (duzentas e setenta mil) debêntures, todas nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, da 1ª (primeira) emissão da Emissora (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”), na data de emissão das Debêntures, qual seja, 15 de março de 2023 (“Data de Emissão”), perfazendo o montante total de R\$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais) (“Oferta”).

1. RITO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO

A presente Oferta será realizada sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos do art. 26, inciso X, da Resolução CVM 160.

2. CRONOGRAMA

Abaixo um cronograma indicativo e tentativo das etapas da Oferta, informando seus principais eventos a partir do protocolo na CVM do pedido dos registros da Oferta:

#	Eventos ¹	Data ^{2 (4)}
1.	Protocolo do requerimento de registro	27 de abril de 2023
2.	Disponibilização deste Aviso ao Mercado Início do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	27 de abril de 2023

¹ Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na rede mundial de computadores da CVM, da B3, da Companhia e do Coordenador, nos termos previstos neste Aviso ao Mercado.

² As datas previstas para eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Companhia e do Coordenador Líder, sem aviso prévio. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

3.	Conclusão do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	28 de abril de 2023
4.	Concessão dos registros da Oferta pela CVM. Disponibilização do Anúncio de Início ³ .	4 de maio de 2023
5.	Data de Liquidação	30 de maio de 2023
6.	Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento ⁴ .	30 de maio de 2023

3. PROSPECTO, LÂMINA E INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DO PROSPECTO E DA LÂMINA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA PÚBLICA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA PÚBLICA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM OU DA ANBIMA. ADICIONALMENTE, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS A RESTRICÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO V, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

A OFERTA É IRREVOGÁVEL, MAS PODE ESTAR SUJEITA A CONDIÇÕES PREVIAMENTE INDICADAS QUE CORRESPONDAM A UM INTERESSE LEGÍTIMO DA COMPANHIA E CUJO IMPLEMENTO NÃO DEPENDA DE ATUAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DA COMPANHIA OU DE PESSOAS A ELA VINCULADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO CVM 160.



São Paulo, 27 de abril de 2023.

Coordenador Líder



³ Data de início do período de distribuição, anunciado por meio do Anúncio de Início disponibilizado nos websites da Companhia, do Coordenador Líder, da B3 e da CVM, uma vez concedido o registro da Oferta pela CVM.

⁴ Data de encerramento da Oferta, a ser anunciada por meio do Anúncio de Encerramento a ser disponibilizado nos websites da Companhia, do Coordenador Líder, da B3 e da CVM. A divulgação do Anúncio de Encerramento poderá ser antecipada caso a Oferta seja encerrada anteriormente à data limite para disponibilização do Anúncio de Encerramento, independentemente de modificação da Oferta.