

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA

CONSAG ENGENHARIA S.A.

CNPJ nº 40.008.239/0001-22

no volume total de emissão

R\$180.000.000,00

(cento e oitenta milhões de reais)

Registro da Oferta, para as Debêntures da 1ª (primeira) série, na CVM:

CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/208, em 10 de agosto de 2023

Registro da Oferta, para as Debêntures da 2ª (segunda) série, na CVM:

CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/209, em 10 de agosto de 2023

Código ISIN das Debêntures da 1ª (primeira) série: BRCNSGDBS005

Código ISIN das Debêntures da 2ª (segunda) série: BRCNSGDBS013

Nos termos do artigo 76 e do Anexo M da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, a **FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor 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**”), comunica o encerramento da distribuição pública, sob o rito de registro automático, em regime de melhores esforços de colocação (“**Oferta**”), de 180.000 (cento e oitenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em 2 (duas) séries, da 1ª (primeira) emissão da **CONSAG ENGENHARIA S.A.**, sociedade anônima, sem registro de companhia aberta na CVM, em fase operacional, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno, nº 8.279, 9º andar, Gutierrez, CEP 30110-059, inscrita no CNPJ sob o nº 40.008.239/0001-22 (“**Emissora**” e “**Debêntures**”, respectivamente), vem comunicar o encerramento **(i)** da oferta pública das **Debêntures da 1ª Série**, sendo que foram subscritas e integralizadas 54.000 (cinquenta e quatro mil) Debêntures da 1ª (primeira) série, com valor unitário de emissão de R\$1.000,00 (mil reais), totalizando o montante de R\$54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões de reais) de Debêntures da 1ª Série; e **(ii)** da oferta pública das **Debêntures da 2ª Série**, sendo que foram subscritas e integralizadas 81.000 (oitenta e uma mil) Debêntures da 2ª (segunda) série, com valor unitário de emissão de R\$1.000,00 (mil reais), totalizando o montante de R\$81.000.000,00 (oitenta e um milhões de reais milhões de reais) de Debêntures da 2ª Série.

Após o encerramento da Oferta das Debêntures da primeira e segunda séries, foram subscritas, no âmbito da Oferta, 135.000 (cento e trinta e cinco mil) Debêntures objeto da Oferta Pública, correspondendo ao montante total de R\$ 135.000.000,00 (cento e trinta e cinco milhões de reais).

A Oferta teve como público-alvo exclusivamente investidores profissionais, conforme definidos no artigo 11 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021. A Oferta foi registrada na CVM

sob o rito automático, nos termos do artigo 26, *caput*, X, da Resolução CVM nº 160/22, não se sujeitando à análise prévia da CVM.

A OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 7, sala 201, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0001-91, foi contratada para prestar os serviços de escrituração das Debêntures.

DADOS FINAIS DA OFERTA

Após o encerramento da Oferta, foram subscritas no âmbito da Oferta, 1.891,9079 quantidade de cotas com valor unitário calculado no dia da integralização observado os termos do Suplemento perfazendo o montante total de R\$ 319.920,65 (trezentos e dezenove mil novecentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos);

Os dados finais da Oferta, nos termos do Anexo N da Resolução CVM nº 160/22, encontram-se a seguir:

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	3	-	54.000
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	3	54.000	54.000

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	81.000	81.000
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	81.000	81.000

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

A data do presente anúncio de encerramento é 06 de fevereiro de 2024.



FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

