

ANÚNCIO DE INÍCIO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL E COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA



OLINDINA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 45.688.565/0001-41

Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 105, Edifício Berrini One, 12º andar,
sala J, Cidade Monções
CEP 04.571-900, São Paulo, SP

O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA CVM, EM 5 DE OUTUBRO DE 2023*, TENDO SEU REGISTRO SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/273

*concedido por meio do Rito de Registro Automático de distribuição, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160").

OLINDINA PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 105, Edifício Berrini One, 12º andar, sala J, Cidade Monções, CEP 04.571-900, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o nº 45.688.565/0001-41, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o Número de Identificação do Registro de Empresas – NIRE nº 3530058876-2 ("Emissora"), em conjunto com **BANCO MODAL S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, constituída sob a forma de sociedade anônima de capital aberto, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Praia de Botafogo, nº 501, Botafogo, CEP 22.250-911, inscrita no CNPJ sob o nº 30.723.886/0001-62, e filial no Estado de São Paulo, Município de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, bairro VI. Nova Conceição, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 30.723.886/0002-43 ("Coordenador Líder"), e **ALFA CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Alameda Santos, nº 466, 6º andar, Cerqueira César, CEP 01418-000, inscrita no CNPJ nº 62.178.421/0001-64 ("Alfa" e, em conjunto com o Coordenador Líder, os "Coordenadores"), vêm a público, nos termos do artigo 59, parágrafo terceiro, da Resolução CVM 160 ("Oferta"), comunicar o início do período de distribuição da oferta pública de 149.400 (cento e quarenta e nove mil e quatrocentas) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e com garantia fidejussória adicional, em série única, da 1ª (primeira) emissão da Emissora ("Debêntures"), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 15 de setembro de 2023, o montante total de

R\$ 149.400.000,00
(CENTO E QUARENTA E NOVE MILHÕES E QUATROCENTOS REAIS)

A Oferta terá prazo máximo de distribuição de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da presente data, e é destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido nos termos da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“Investidores Profissionais”).

1. Rito de Registro Automático de Distribuição

A Oferta não foi submetida à análise prévia da ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) ou da CVM, conforme o rito de registro automático de distribuição previsto nos incisos IX e X do artigo 26 da Resolução CVM 160, por se tratar de oferta pública destinada exclusivamente a Investidores Profissionais, **tendo sido a Oferta registrada automaticamente na data acima indicada.**

2. Cronograma Estimado das Etapas da Oferta

Segue, abaixo, um cronograma tentativo das etapas da Oferta, informando seus principais eventos⁽¹⁾:

Nº	EVENTO	DATA
1	Apresentação de formulário eletrônico de requerimento da Oferta à CVM	04/10/2023
2	Divulgação do Aviso ao Mercado	04/10/2023
3	Conclusão do Procedimento de Bookbuilding	05/10/2023
4	Registro Automático da Oferta na CVM	05/10/2023
5	Divulgação do Anúncio de Início	05/10/2023
Nº	EVENTO	DATA PREVISTA ⁽²⁾
6	Data da Liquidação financeira das Debêntures	06/10/2023
7	Divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta	Até 31/03/2024

(1) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Quaisquer comunicações ao mercado relativas a tais eventos relacionados à Oferta serão publicadas e divulgadas nos termos do artigo 13 da Resolução CVM

160, nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3.

(2) 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 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.

3. Dispensa de Prospecto e de Lâmina da Oferta

Nos termos da Resolução CVM 160, **foi dispensada a divulgação de prospecto e de lâmina para a realização desta Oferta**, tendo em vista que o público-alvo da Oferta é composto exclusivamente por Investidores Profissionais.

4. Informações Adicionais sobre a Oferta

Informações complementares sobre a distribuição das Debêntures e sobre a Oferta poderão ser obtidas com os Coordenadores ou com a CVM.

Este Anúncio de Início, o anúncio de encerramento da Oferta, eventuais anúncios de retificação e todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta serão disponibilizados, até o encerramento da Oferta, nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, nas páginas na rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3, nos seguintes endereços:

Emissora

<https://www.sterlitepower.com/br/investidores/> - e posteriormente neste website visualizar todos os documentos disponíveis referentes as Debêntures.

Coordenador Líder

<https://www.modalmais.com.br/investimentos/ofertas-publicas/> - neste website buscar na página por “ofertas em andamento”, em seguida por “Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, da 1ª (primeira) Emissão da Olindina Participações S.A.” e posteriormente visualizar todos os documentos disponíveis, conforme aplicável.

Alfa

<https://bancoalfa.com.br/sobreoalfa/home/ofertaspublicas.ashx> – neste website buscar na página, dentro da aba “Ofertas em Andamento”, por “Debêntures - Olindina Participações S.A. - 1ª Emissão” e posteriormente visualizar todos os documentos disponíveis, conforme aplicável.

CVM

<https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste website, em “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de Distribuição”, clicar em “Ofertas rito automático Resolução CVM 160”, em seguida em “Consulta de Informações”).

LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ESCRITURA DE EMISSÃO DAS DEBÊNTURES ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO.

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

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE UM PROSPECTO E DE UMA LÂMINA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.

A data deste Anúncio de Início é 05 de outubro de 2023.



Coordenador Líder



Coordenador

