

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

da

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DESTINADA A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM ATÉ 4 (QUATRO) SÉRIES, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA



INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XXV S.A.

Companhia Fechada

CNPJ nº 47.529.691/0001-89

Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, conjunto 162, Vila Olímpia, CEP 04.547-005

São Paulo – SP

no montante total de

R\$ 450.000.000,00

(quatrocentos e cinquenta milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE: BRHXXVDBS002

CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO NA B3 DAS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE: HXXV11

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE: BRHXXVDBS010

CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO NA B3 DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE: HXXV21

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA TERCEIRA SÉRIE: BRHXXVDBS028

CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO NA B3 DAS DEBÊNTURES DA TERCEIRA SÉRIE: HXXV31

Rito de Registro Automático de Distribuição

REGISTRO DAS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/003, CONFORME O PROCESSO Nº SRE/0055/2024, DATADO DE 04 DE JANEIRO DE 2024

REGISTRO DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/004, CONFORME O PROCESSO Nº SRE/0055/2024, DATADO DE 04 DE JANEIRO DE 2024

REGISTRO DAS DEBÊNTURES DA TERCEIRA SÉRIE CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/005, CONFORME O PROCESSO Nº SRE/0055/2024, DATADO DE 04 DE JANEIRO DE 2024

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



BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e 2.235, Bloco A, Vila Olímpia, CEP 04.543-011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 90.400.888/0001-42 ("Santander" ou "Coordenador Líder") e o **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.298.092/0001-30 ("Itaú BBA" e, em conjunto com Santander, os "Coordenadores"), por meio do presente anúncio, comunica o encerramento da distribuição pública de 450.000 (quatrocentas e cinquenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em 3 (três) séries, da 1ª (primeira) emissão da **INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XXV S.A.**, sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), devidamente constituída e validamente existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sua sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, conjunto 162, Vila Olímpia, CEP 04.547-005, inscrita no CNPJ sob o nº 47.529.691/0001-89 ("Debêntures", "Emissora", "Oferta" e "Anúncio de Encerramento", respectivamente), realizada nos termos da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160").

As Debêntures foram emitidas de acordo com os termos e condições previstos no "*Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Até 4 (Quatro) Séries, para Distribuição Pública pelo Rito de Registro Automático de Distribuição, da Infraestrutura Brasil Holding XXV S.A.*", celebrado entre a Emissora, a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, Itaim Bibi, CEP 04.534-004, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34, na qualidade de representante dos titulares das Debêntures ("Agente Fiduciário" e "Debenturistas", respectivamente), **MINAS GD S.A.**, sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Paraíba, nº 550, 8º e 9º andar, Savassi, CEP 30.130-141, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.574.684/0001-61 ("Minas GD"), **SÃO PAULO GD S.A.**, sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, conjunto 162, Vila Olímpia, CEP 04.547-005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.176.290/0001-55 ("São Paulo GD"), **PANTANAL GD S.A.**, sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na Rua Tiradentes, nº 220, Loja 04, Pico do Amor, CEP 78065-075, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.449.101/0001-70 ("Pantanal GD"), **CEARÁ GD S.A.**, sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Dom Luís, L PV20 SL PV21, Meireles, CEP 60160-230, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.727.918/0001-63 ("Ceará GD"), **BAHIA GD S.A.**, sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade de Salvador, Estado de Bahia, na Avenida

Tancredo Neves, nº 620, conjunto 33º andar, sala 3.305, Caminho das Árvores, CEP 41820-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.716.887/0001-45 ("Bahia GD"), **GOIÁS GD S.A.**, sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua 72, nº 223, Ed. QS Tower, sala 1.507, Setor Jardim Goiás, CEP 74805-480, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.717.790/0001-57 ("Goiás GD"), **PIAUI GD S.A.**, sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade de Teresina, Estado do Piauí, na Rua Thomas Edison, nº 2.203, Horto, CEP 64.052-770, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.815.137/0001-20 ("Piauí GD"), **PERNAMBUCO GD S.A.**, sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Rua Padre Carapuço, nº 858, Sala 701, Empreendimento Cícero Dias, Boa Viagem, CEP 51.020-280, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.760.385/0001-11 ("Pernambuco GD") e **MATO GROSSO DO SUL GD S.A.**, sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, na Avenida Afonso Pena, nº 2.240, Sala 62, Vila Cidade, CEP 79.002-934, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.814.870/0001-20 ("Mato Grosso GD", e quando referido em conjunto, São Paulo GD, Pantanal GD, Ceará GD, Bahia GD, Goiás GD, Piauí GD e Pernambuco GD, "Fiadoras"), em 22 de dezembro de 2023, conforme aditado em 05 de janeiro de 2024, em 10 de janeiro de 2024, em 09 de abril de 2024 e em 20 de maio de 2024 ("Escritura de Emissão").

A Oferta foi composta por **450.000 (quatrocentas e cinquenta mil)** Debêntures, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de **R\$450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais)**.

A Emissão foi realizada em 3 (três) séries, sendo as Debêntures emitidas no âmbito (i) da 1ª (primeira) série no volume de 218.660 (duzentos e dezoito mil e seiscentas e sessenta) Debêntures, doravante denominadas "Debêntures da Primeira Série" e "Primeira Série", respectivamente; (ii) da 2ª (segunda) série, no volume de 101.322 (cento e uma mil trezentas e vinte e duas) Debêntures, doravante denominadas "Debêntures da Segunda Série" e "Segunda Série", respectivamente; e (iii) da 3ª (terceira) série, em volume de 130.018 (cento e trinta mil e dezoito) Debêntures, doravante denominadas "Debêntures da Terceira Série" e "Terceira Série", respectivamente, e, em conjunto com as Debêntures da Primeira Série e as Debêntures da Segunda Série, as "Debêntures", sendo a Primeira Série, a Segunda Série e a Terceira Série, em conjunto, as "Séries" ou "Série", individual e indistintamente. As "Debêntures da Quarta Série" foram canceladas.

Os serviços de escrituração e custódia das Debêntures são realizados pela **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64.

Abaixo, o quadro resumo da colocação das Debêntures, objeto da Oferta:

DEBÊNTURES DA 1ª SÉRIE:

TIPO DE INVESTIDOR	QUANTIDADE DE DEBÊNTURES 1ª SÉRIE SUBSCRITAS	NÚMERO DE SUBSCRITORES
1. Pessoas naturais	0	0
2. Clubes de investimento	0	0
3. Fundos de investimento	0	0
4. Entidades de previdência privada	0	0
5. Companhias seguradoras	0	0
6. Investidores estrangeiros	0	0
7. Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	109.330	1
8. Instituições financeiras ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio	109.330	1
9. Demais instituições financeiras	0	0
10. Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio	0	0
11. Demais pessoas jurídicas	0	0
12. Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio	0	0
TOTAL	218.660	2

DEBÊNTURES DA 2ª SÉRIE:

TIPO DE INVESTIDOR	QUANTIDADE DE DEBÊNTURES 2ª SÉRIE SUBSCRITAS	NÚMERO DE SUBSCRITORES
13. Pessoas naturais	0	0
14. Clubes de investimento	0	0
15. Fundos de investimento	0	0
16. Entidades de previdência privada	0	0
17. Companhias seguradoras	0	0

18. Investidores estrangeiros	0	0
19. Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	50.661	1
20. Instituições financeiras ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio	50.661	1
21. Demais instituições financeiras	0	0
22. Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio	0	0
23. Demais pessoas jurídicas	0	0
24. Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio	0	0
TOTAL	101.322	2

DEBÊNTURES DA 3ª SÉRIE:

TIPO DE INVESTIDOR	QUANTIDADE DE DEBÊNTURES 3ª SÉRIE SUBSCRITAS	NÚMERO DE SUBSCRITORES
25. Pessoas naturais	0	0
26. Clubes de investimento	0	0
27. Fundos de investimento	0	0
28. Entidades de previdência privada	0	0
29. Companhias seguradoras	0	0
30. Investidores estrangeiros	0	0
31. Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	65.009	1
32. Instituições financeiras ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio	65.009	1
33. Demais instituições financeiras	0	0
34. Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio	0	0
35. Demais pessoas jurídicas	0	0
36. Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio	0	0
TOTAL	130.018	2

São Paulo, 29 de maio de 2024.

