

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS - OFERTA SECUNDÁRIA DE DEBÊNTURES

Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados nesta "Lâmina da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária da Décima Primeira Emissão da Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A." ("**Lâmina**"), que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído no "Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária da Décima Primeira Emissão da Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A." ("**Prospecto Preliminar**" ou "**Prospecto**").

ALERTAS

ALERTAS		
Risco de	<input checked="" type="checkbox"/> perda do principal	O investimento nas Debêntures da Oferta Secundária envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez	A Oferta Secundária não é adequada aos Investidores Qualificados que necessitem de liquidez considerável com relação às Debêntures da Oferta Secundária. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> dificuldade de entendimento	A Oferta Secundária não é adequada aos Investidores Qualificados que (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na Emissão, na Oferta Secundária e/ou nas Debêntures da Oferta Secundária ou que não tenham acesso à consultoria especializada; e que (ii) necessitem de liquidez considerável com relação às Debêntures da Oferta Secundária. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto, em especial: "A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadrem no Público-Alvo".
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do prospecto, nem dos documentos da oferta. Há restrições à revenda dos títulos de dívida.	

1. Elementos Essenciais da Oferta Secundária

1. Elementos Essenciais da Oferta Secundária		Mais Informações
A. Valor mobiliário	Debêntures.	Capa do Prospecto
a.1) Emissor	Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. CNPJ: 03.207.703/0001-83. Página eletrônica: https://www.arteris.com.br/nossas-rodovias/intervias/apresentacao/	Capa do Prospecto e Seção 12.1 do Prospecto
a.2) Debenturistas Vendedores	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. ITAÚ UNIBANCO S.A.	Capa do Prospecto

1. Elementos Essenciais da Oferta Secundária

Mais Informações

	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. BANCO BTG PACTUAL S.A. BANCO BRADESCO S.A.	
a.3) Espécie	Quirografária.	Capa e Seção 2.6. do Prospecto
B. Oferta Secundária		
B.1) Série Única		
b.1.1) Código de negociação proposto	ISIN: BRVIADBS0B4.	Capa do Prospecto
b.1.2) Mercado de negociação	<input checked="" type="checkbox"/> B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3. <input type="checkbox"/> não será negociado em mercado organizado.	Seção 2.4. do Prospecto
b.1.3) Quantidade ofertada	1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) Debêntures.	Capa e Seção 2.6. do Prospecto
b.1.4) Preço (base)	<p>Preço de Aquisição (conforme abaixo definido) por Debênture Objeto da Oferta Secundária esteja situado entre o Preço Base e o Preço Máximo Indicativo, isto é, entre R\$ 1.000,00 (mil reais) ("Preço Base") e R\$ 1.074,52 (mil e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) ("Preço Máximo Indicativo").</p> <p>O Preço de Aquisição das Debêntures da Oferta Secundária será fixado na data do Procedimento de Alocação e será correspondente ao valor presente do fluxo financeiro das Debêntures na data da revenda, descontado a valor presente a um cupom equivalente à soma exponencial da taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ (nova denominação da Nota do Tesouro Nacional, Série B – NTN-B), com vencimento em 15 de agosto de 2030, baseada na cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br), apurada no fechamento do Dia Útil na data do Procedimento de Alocação, e um spread de 0,425% (quatrocentos e vinte e cinco milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis ("Cupom de Revenda" e "Preço de Aquisição", respectivamente).</p>	Capa e Seção 2.6. do Prospecto
b.1.5) Taxa de remuneração(intervalo)	Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 6,8672% (seis inteiros e oito mil seiscentos e setenta e dois décimos de milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto
b.1.6) Montante ofertado	Inicialmente estimado em R\$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos mil reais), considerando o Preço Base.	Capa e Seção 2.5. do Prospecto
b.1.7) Lote suplementar	Não Aplicável.	N/A
b.1.8) Lote adicional	Não Aplicável.	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.9) Título classificado como "verde", "social", "sustentável" ou correlato?	Não.	Capa do Prospecto

1. Elementos Essenciais da Oferta Secundária

Mais Informações

1. Elementos Essenciais da Oferta Secundária		Mais Informações
C. Outras Informações		
Número total de debêntures emitidas para a Oferta Secundária	1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) Debêntures.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto
Montante total ofertado	Inicialmente estimado em R\$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos mil reais).	Capa e Seção 2.6 do Prospecto
Caixa líquido e investimentos (<i>pro forma</i>)	Não aplicável, tendo em vista se tratar de uma oferta secundária, e, portanto, todos os recursos serão destinados aos Debenturistas Vendedores.	N/A
Valor da empresa/(EBITDA <i>pro forma</i>)	Não aplicável.	N/A

2. Propósito da Oferta

Mais Informações

2. Propósito da Oferta		Mais Informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Tendo em vista que a Oferta Secundária é uma distribuição pública secundária de Debêntures da Oferta Secundária detidas pelos Debenturistas Vendedores, a Companhia não receberá quaisquer recursos em decorrência da realização da Oferta Secundária. O Debenturista Vendedor receberá integralmente os recursos líquidos resultantes da venda das Debêntures da Oferta Secundária no âmbito da Oferta Secundária.	Seção 3 do Prospecto

3. Detalhes Relevantes sobre o Emissor das Debêntures

Mais Informações

3. Detalhes Relevantes sobre o Emissor das Debêntures		Mais Informações
Quem é o Emissor?		
Como o emissor gera receita?	A principal fonte de receita da Companhia, excluindo-se as receitas de serviço de construção (receita não caixa), advém da cobrança de pedágio nas rodovias que opera. Em menor proporção, também existem as outras receitas, que são compostas exclusivamente de receitas acessórias oriundas da exploração e comercialização de serviços na faixa de domínio das rodovias concessionada	
Quais os pontos fortes do emissor?	Qualidade na prestação de serviços, localização estratégica do trecho explorado pela Intervias no estado de São Paulo, alto volume de tráfego de veículos leves e pesados, experiência do seu Controlador na gestão de ativos mobiliários.	
Quem são os principais clientes (máx. 3)?	A Companhia não possui clientes que representem mais de 5% do seu faturamento.	
Quem são os principais concorrentes (máx. 3)?	Não Aplicável.	



Governança e Acionistas Principais		
Quem é o CEO do emissor?	Álisson de Almeida Freire	
Quem é o presidente do CA do emissor?	Sérgio Moniz Barreto Garcia	
Participações significativas de administradores	A Arteris S.A. é detentora de 100% das ações da Emissora.	
Quem é o controlador ou quem integra o grupo de controle?	A Arteris S.A. é detentora de 100% das ações da Emissora.	

Sumário dos Principais Riscos do Emissor	Probabilidade	Impacto Financeiro
Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos podem causar efeitos adversos para a Companhia.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
O endividamento da Companhia pode afetar adversamente seus negócios, condição financeira e resultados operacionais, bem como sua capacidade de cumprir com as obrigações de pagamento relativas aos contratos financeiros que celebrou.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
Os negócios, a condição econômico-financeira e os resultados operacionais da Companhia, podem ser afetados adversamente caso os mecanismos para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro não se efetivem tempestivamente, impactando o fluxo de caixa.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
Custos de construção e manutenção maiores do que os estimados podem afetar negativamente a condição financeira da Companhia.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Menor
Caso a taxa de inflação aumente substancialmente no Brasil, a dificuldade da Companhia em aumentar as tarifas de pedágio adequadamente em tempo hábil pode afetar os seus resultados operacionais.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor

4. Principais Informações os Títulos de Dívida		Mais Informações
Características do Título		
4.1) Principais características	1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 11ª (décima primeira) emissão da Emissora e de titularidade dos Debenturistas Vendedores.	Capa e Seções 2.1 e 2.6. do Prospecto
4.2) Possibilidade de resgate antecipado compulsório	As Debêntures estão sujeitas a resgate antecipado facultativo total, observado o previsto na Escritura de Emissão e desde que respeitado o disposto na Lei 12.431, na Resolução CMN 4.751 e demais legislações ou regulamentações aplicáveis.	Capa e Seção 2.6. do Prospecto

4. Principais Informações os Títulos de Dívida

Mais Informações

4.3) Vencimento/Prazo	15 de maio de 2038 / 14 (quatorze) anos contados da Data de Emissão.	Seção 2.6. do Prospecto
4.3.1) Remuneração	IPCA + 6,8672% (seis inteiros e oito mil seiscentos e setenta e dois décimos de milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, sendo certo que.	Capa e Seção 2.6. do Prospecto
4.4) Amortização/Juros	Amortização: em 21 (vinte e uma) parcelas semestrais, sendo que a primeira parcela será devida em 15 de maio de 2028, nos termos previstos na Escritura de Emissão. Remuneração: semestralmente, no dia 15 dos meses de maio e novembro de cada ano, sendo que a primeira parcela será devida em 15 de novembro de 2024 e a última na Data de Vencimento das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão.	Seção 2.6. do Prospecto
4.5) <i>Duration</i>	Aproximadamente 7,26 anos, calculada em 06 de agosto de 2024.	Seção 2.6. do Prospecto
4.6) Condições de Recompra Antecipada	A Emissora poderá, observado a Lei 12.431 e o prazo médio ponderado mínimo de 4 anos dos pagamentos transcorridos entre a Data de Emissão e a data do resgate, realizar o Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures. Não será admitido resgate parcial das Debêntures.	Seção 2.6 do Prospecto
4.7) Condições de vencimento antecipado	As Debêntures estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado automáticas e não automáticas, conforme previstas na Escritura de Emissão.	Seção 2.6. do Prospecto
4.8) Restrições à livre negociação	Revenda ao público investidor em geral após decorrido 6 (seis) meses contados da data de divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta Secundária.	Seção 6.1. do Prospecto
4.9) Formador de mercado	Não será contratada instituição financeira para atuar como Formador de Mercado no âmbito da Oferta Secundária.	Seção 7.8. do Prospecto

Garantias

Garantia Fidejussória (Fiança)	Não há.	Capa e Seção 2.6. do Prospecto
Garantias Reais	Não há.	Capa e Seção 2.6. do Prospecto

Classificação de Risco

Agência de Classificação de Risco	Standard & Poor's.	Capa e Seção 2.6. do Prospecto
Classificação de Risco	"brAAA", realizada em 31 de maio de 2024.	Capa e Seção 2.6. do Prospecto



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na Oferta		
Quem pode participar da oferta?	<input checked="" type="checkbox"/> Investidores Profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados. <input type="checkbox"/> Público em Geral.	Seção 2.3. do Prospecto
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	Não há.	Seção 2.6. do Prospecto
Qual o valor mínimo para investimento?	R\$ 1.000,00 (mil reais), correspondente ao Preço Base da Oferta.	Capa e Seção 2.6. do Prospecto
Como participar da oferta?	Preencher e apresentar à uma instituição participante da Oferta uma ou mais intenções de investimento, conforme o caso.	Capa e Seção 7.6. do Prospecto
Como será feito o rateio?	As Debêntures serão rateadas entre os Investidores, proporcionalmente ao montante de Debêntures indicado nas respectivas intenções de investimento, sendo desconsideradas quaisquer frações de Debêntures.	Seção 7.6. do Prospecto
Como poderei saber o resultado do rateio?	Será informado a cada Investidor, após o término do Procedimento de Alocação, por endereço eletrônico ou telefone indicado na intenção de investimento.	Seção 7.6. do Prospecto
O ofertante pode desistir da oferta?	As intenções de investimento efetuadas pelos Investidores são irrevogáveis e irreatáveis, exceto nas hipóteses de suspensão ou modificação da Oferta Secundária.	Seção 7.6. do Prospecto
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	As Debêntures gozam do tratamento tributário previsto no artigo 2º da Lei nº 12.431.	Seção 2.6. do Prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<p>CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S.A. http://ri.arteris.com.br (neste website, acessar a aba "Empresas do Grupo", depois clicar em "Intervias - Dívidas e Ratings" Na tela seguinte, selecionar o documento desejado).</p> <p>XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. www.xpi.com.br (neste website, acessar a aba "Produtos e Serviços", depois clicar em "Debêntures Intervias - Oferta Pública de Distribuição Secundária de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da Décima Primeira Emissão da Intervias" e, então, localizar no documento desejado).</p> <p>ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A. https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/ (neste website clicar em "Ver Mais", identificar "Intervias", e então, na seção "2024" e "Oferta Secundária de Debêntures da 11ª Emissão", selecionar os documentos desejados conforme lista exibida).</p>	Seção 5.1. do Prospecto



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na Oferta		
	<p>BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.</p> <p>https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas (neste <i>website</i>, selecionar "Ofertas em Andamento", depois selecionar "Intervias - Oferta Secundária de Debêntures da 11ª Emissão", e, então, localizar o documento desejado).</p> <p>BANCO BTG PACTUAL S.A. e BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.</p> <p>https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste <i>website</i> clicar em "Mercado de Capitais – Download", depois clicar em "2024" e, "Intervias – Oferta Secundária de Debêntures da 11ª emissão" e, então, localizar o documento desejado).</p> <p>BANCO BRADESCO BBI S.A.</p> <p>https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx (neste <i>website</i>, clicar em "Ofertas Públicas", na aba "Escolha o tipo de oferta e encontre na lista abaixo", selecionar "Debêntures", buscar por "Oferta Secundária – Debêntures Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A.", e assim obter os documentos desejados).</p> <p>CVM</p> <p>https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste <i>website</i>, acessar no menu "Centrais de Conteúdo", clicar em "Central de Sistemas CVM", clicar em "Companhias", clicar em "Consulta de Documentos de Companhias". No campo "1 - Consulta por parte de nome ou CNPJ de companhias registradas (companhias abertas, estrangeiras e incentivadas)", nesta ordem, (a) digitar o nome ou CNPJ da ofertante, (b) clicar no nome da ofertante, (c) selecionar o item "Período" e, no campo "Categoria", selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e localizar o documento desejado).</p> <p>B3</p> <p>http://www.b3.com.br (neste <i>website</i> acessar o menu "Produtos e Serviços", no menu, acessar na coluna "Negociação" o item "Renda Fixa", em seguida, no menu "Títulos Privados" clicar em "Saiba Mais", e na próxima página, na parte superior, selecionar "Debêntures" e, na sequência, à direita da página, no menu "Sobre Debêntures", clicar em "Informações, características, preços e mais" e selecionar "Prospectos" (em "Debêntures Balcão: Características e informações") e localizar o documento desejado).</p>	
Quem são os coordenadores da oferta?	<p>XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.</p> <p>ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.</p> <p>BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.</p> <p>BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.</p> <p>BANCO BRADESCO BBI S.A.</p>	Capa do Prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	Os Coordenadores poderão convidar instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários para participar da Oferta Secundária.	Seção 9.1



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na Oferta		
Procedimento de colocação	<input checked="" type="checkbox"/> Melhores Esforços <input type="checkbox"/> Garantia Firme <input type="checkbox"/> Compromisso de Subscrição	Capa e Seção 7.5. do Prospecto

Calendário		
Qual o período de reservas?	De 16/08/2024 até 28/08/2024.	Seção 5.1. do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	29/08/2024.	Seção 5.1. do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	29/08/2024	Seção 5.1. do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	03/09/2024.	Seção 5.1. do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	29/09/2024.	Seção 5.1. do Prospecto
Quando poderei negociar?	Após a divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta Secundária, somente entre Investidores Qualificados. Após decorridos 6 (seis) meses da data de divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta Secundária, as Debêntures poderão ser negociadas livremente entre público investidor em geral.	Seção 2.4. do Prospecto

