

“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários”

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

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



MINUM GENCO GERADORA S.A.

CNPJ/MF nº 53.043.876/0001-81

no valor total de

R\$ 113.740.000,00

(cento treze milhões, setecentos e quarenta mil reais)

CÓDIGO ISIN DA 1ª SÉRIE: BRMGGSDBS008

CÓDIGO ISIN DA 2ª SÉRIE: BRMGGSDBS016

O REGISTRO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM EM 12 DE JUNHO DE 2024 SOB O PROCESSO Nº SRE/1677/2024

DEBÊNTURES DA 1ª (PRIMEIRA) SÉRIE: SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/309

DEBÊNTURES DA 2ª (SEGUNDA) SÉRIE: SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/310

Nos termos dos artigos 13 e 76 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“**Resolução CVM 160**”), a **MINUM GENCO GERADORA S.A.**, sociedade por ações, sem registro de emissora perante a Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”), em fase operacional com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 9º Andar, Conjunto 91, Sala 24, Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ**”) sob o n.º 53.043.876/0001-81 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“**JUCESP**”) sob o NIRE nº 3530062764-4 (“**Emissora**”), em conjunto com o **BANCO BRADESCO BBI 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 1.309, 10º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.271.564/0073-93 (“**Coordenador Líder**”), comunicam o encerramento da distribuição pública, em regime de garantia firme de colocação, de 113.740 (cento e treze mil e setecentas e quarenta) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em 2 (duas) séries, para distribuição pública, em rito de registro automático de distribuição, da 1ª (primeira) emissão da Emissora (“**Emissão**” e “**Oferta**”), sendo (i) 50.000 (cinquenta mil) Debêntures emitidas na 1ª (Primeira) Série (“**Debêntures da Primeira Série**”); e (ii) 63.740 (sessenta e três mil, setecentas e quarenta) Debêntures emitidas na 2ª (Segunda) Série (“**Debêntures da Segunda Série**”, e em conjunto com as Debêntures da Primeira Série, as “**Debêntures**”), as quais foram emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou certificados, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) (“**Valor Nominal Unitário**”), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 10 de junho de 2024 (“**Data de Emissão**”), o montante total de R\$ 113.740.000,00 (cento treze milhões, setecentos e quarenta mil reais) (“**Valor Total da Emissão**”), sendo (i) R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) correspondentes às Debêntures da Primeira Série; e (ii) R\$ 63.740.000,00 (sessenta e três milhões, setecentos e quarenta mil reais) correspondentes às Debêntures da Segunda Série, conforme previsto na “*Escritura Particular da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, sob Rito de Registro Automático de Distribuição, da Minum Genco Geradora S.A.*” (“**Escritura de Emissão**”), celebrada em 06 de junho de 2024, entre a Emissora, a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05.425-020,

inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de representante dos debenturistas (“**Agente Fiduciário**”); **ALAN ZELAZO**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.445.855 IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 072.211.557-12, com escritório profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 9º Andar, Conjunto 91, Sala 24, Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120 (“**Alan**”); **CARLOS BACCAN NETTO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com Natasha Bartowsky Baccan, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 43.979.848 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 023.344.015-10, com escritório profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 9º Andar, Conjunto 91, Sala 24, Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120 (“**Carlos**”); **EDUARDO DAL SASSO MENDONÇA CRUZ**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 36.657.583-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 331.048.908-62, com escritório profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 9º Andar, Conjunto 91, Sala 24, Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120 (“**Eduardo**”); **HENRIQUE COELHO CASOTTI**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com Patricia Maria de Vasconcelos Casotti, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 12504641 SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 014.452.106-73, com escritório profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 9º Andar, Conjunto 91, Sala 24, Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120 (“**Henrique**”); **GENCO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, sem registro de emissora perante a CVM, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 9º Andar, conjunto 91, Sala 18, Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120, inscrita no CNPJ sob o n.º 43.296.632/0001-57 e na JUCESP sob o NIRE nº 3530057571-7 (“**Garantidora**” e, em conjunto com Henrique, Alan, Carlos e Eduardo, os “**Garantidores**”).

No âmbito da Emissão, a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Gilberto Sabino, nº 215, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001-88 foi contratada para atuar na qualidade de escriturador e agente de liquidação das Debêntures.

DADOS FINAIS DA DISTRIBUIÇÃO

Encontram-se abaixo os dados finais de distribuição da Oferta, nos termos da Resolução CVM 160:

Debêntures da Primeira Série:

Tipo do Investidor	Número de Subscritores	Debêntures da Primeira Série Subscritas e Integralizadas
Pessoas Naturais	-	-
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Instituições financeiras ligadas à Emissora e ao Coordenador Líder	1	50.000

Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora e ao Coordenador Líder	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e ao Coordenador Líder	-	-
Outros	-	-
Total	1	50.000

Debêntures da Segunda Série:

Tipo do Investidor	Número de Subscritores	Debêntures da Segunda Série Subscritas e Integralizadas
Pessoas Naturais	-	-
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Instituições financeiras ligadas à Emissora e ao Coordenador Líder	1	63.740
Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora e ao Coordenador Líder	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e ao Coordenador Líder	-	-
Outros	-	-
Total	1	63.740

Os termos iniciados em letra maiúscula, no plural ou no singular, e utilizados neste “Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição, sob o Rito de Registro Automático, de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em 2 (duas) Séries, da 1ª (Primeira) emissão da Minum Genco Geradora S.A.” (“Anúncio de Encerramento”), que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

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

ADICIONALMENTE, TENDO EM VISTA QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 25, 26, INCISO X, E 27, INCISO I, DA RESOLUÇÃO CVM 160, ESTANDO, PORTANTO, SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CVM 160, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO V, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

AINDA, CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E O PRESENTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO, NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM OU PELA ANBIMA.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES DISTRIBUÍDAS.

NOS TERMOS DO ARTIGO 59, PARÁGRAFO 3º, INCISO V DA RESOLUÇÃO CVM 160, AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DAS DEBÊNTURES E SOBRE A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS COM O COORDENADOR LÍDER, COM A CVM E/OU COM A EMISSORA.

LEIA ATENTAMENTE A ESCRITURA DE EMISSÃO ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO.

São Paulo, 4 de setembro de 2024



Coordenador Líder

