

COMUNICADO AO MERCADO REFERENTE AO RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING NO ÂMBITO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, DA SEGUNDA SÉRIE DA DÉCIMA SEXTA EMISSÃO DA



CCR S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado – CVM nº 01882-1
CNPJ/ME nº 02.846.056/0001-97 – NIRE 35.300.158.334
Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 04.551-065
São Paulo, São Paulo

250.421 Debêntures da Segunda Série da Décima Sexta Emissão da CCR S.A.

Valor Total da Oferta Secundária: R\$ 253.145.297,97

Preço por Debênture da Segunda Série: R\$ 1.010,87

**Código ISIN das Debêntures da Segunda Série da Décima Sexta Emissão da CCR S.A.:
BRCCRODBS0N1**

**Classificação de Risco (Rating) da Décima Sexta Emissão da CCR S.A. pela
Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda.: "brAAA"**

O **BANCO BTG PACTUAL S.A.** ("BTG Pactual"), o **BANCO BRADESCO S.A.**, o **ITAÚ UNIBANCO S.A.**, o **BANCO SAFRA S.A.** ("Banco Safra"), o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.** ("Santander") e o **SANTANDER HERMES RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA** (em conjunto, os "Debenturistas Vendedores"), em conjunto com o **BTG PACTUAL**, na qualidade de instituição intermediária líder, o **BANCO BRADESCO BBI S.A.** ("Bradesco BBI"), o **BANCO ITAÚ BBA S.A.** ("Itaú BBA"), o **BANCO SAFRA** e o **SANTANDER**, na qualidade de instituições intermediárias da Oferta Secundária (conforme abaixo definido) (considerados, em conjunto, os "Coordenadores"), vêm a público comunicar, no âmbito da oferta pública de distribuição secundária de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da 2ª (segunda) série da 16ª (décima sexta) emissão da CCR S.A. ("Emissora" e, como um todo, "Oferta Secundária"), que foi realizado, nesta data, o Procedimento de *Bookbuilding*, organizado pelos Coordenadores, por meio da coleta de intenções de investimento, no âmbito da Oferta Secundária, em processo de registro perante a CVM, tendo sido definido o que segue:

Quantidade de Debêntures Objeto da Oferta Secundária	250.421
Valor Total da Oferta Secundária	R\$ 253.145.297,97
Preço por Debênture Objeto da Oferta Secundária.....	R\$ 1.010,87
Remuneração da Oferta Secundária	IPCA+ 6.9285% a.a.

1. DEFINIÇÕES

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuídos no “*Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da Segunda Série, da Décima Sexta Emissão da CCR S.A.*” (“Prospecto Preliminar”, sendo que a definição de Prospecto Preliminar engloba todos os seus anexos e documentos a ele incorporados por referência), que foi divulgado aos Investidores em **13 de julho de 2022** e cuja versão devidamente atualizada com (i) os resultados do Procedimento de *Bookbuilding*, e (ii) contemplando os ajustes decorrentes das exigências formuladas pela CVM no âmbito do processo de registro da Oferta Secundária junto à CVM (“Exigências CVM”), será divulgada aos Investidores nos websites abaixo, em **29 de julho de 2022** (sexta-feira), data do protocolo de atendimento às Exigências CVM.

2. PROSPECTO PRELIMINAR

O atual Prospecto Preliminar da Oferta Secundária encontra-se disponível nos endereços indicados abaixo:

Emissora

Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia
CEP 04.551-065, São Paulo – SP

At.: Sr. Waldo Edwin Perez Leskovar – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Tel: +55 (11) 3048-5925

E-mail: invest@grupoccr.com.br

Website: <https://ri.ccr.com.br/divulgacao-e-resultados/oferta-secundaria-debentures-ccr/> (neste link localizar o documento desejado).

Coordenador Líder– BTG Pactual

Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar
CEP 04548-133, São Paulo – SP

At.: Daniel Vaz / Departamento Jurídico

E-mail: daniel.vaz@btgpactual.com / ol-legal-ofertas@btgpactual.com

Tel.: (11) 3383-2000

Website: <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste site clicar em “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2022” e, “CCR S.A. – Oferta Secundária de Debêntures da 2ª série da 16ª emissão” e, então, localizar o documento desejado).

Coordenador – Bradesco BBI

Av. Presidente Juscelino Kubitschek nº 1.309, 10º andar
CEP 04538-132, São Paulo – SP

At.: Marina Milanez Marchesan Rodrigues

Tel.: (11) 3847-5320

E-mail: marina.m.rodrigues@bradescobbi.com.br

Website: https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website selecionar o tipo de oferta “Debêntures”, em seguida identificar “CCR S.A. – Oferta Secundária de Debêntures da 2ª série da 16ª Emissão da CCR S.A.”, e, então, localizar o documento desejado).

Coordenador – Itaú BBA

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º, 4º (parte) e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132
São Paulo – SP

At.: Raphael Albert Andre Levy

Tel.: (11) 3708-2503

E-mail: raphael.levy@itaubba.com

Website: <https://www.italy.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/> (neste website clicar em “ver mais” e então em “CCR S.A.”, depois “2022” e, em seguida, “16ª Emissão de Debêntures CCR” e então localizar o documento desejado).

Coordenador – Banco Safra

Avenida Paulista, nº 2.100, 17º andar
01310-930, São Paulo – SP

At.: Tarso Tietê

Tel.: 11 3175-9684

E-mail: tarso.tiete@safra.com.br

Website: www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm (neste website clicar em “CCR 2022”, e, então, localizar o documento desejado).

Coordenador – Santander

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e 2.235, Bloco A, 24º andar
CEP 01.543-011, São Paulo – SP

At: Renan de Melo Carvalho / Desiree Charles Hanna

Telefone: +55 (11) 3012-7259

E-mail: recarvalho@santander.com.br / desiree.hanna@santander.com.br

Website: <https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento> (neste website, acessar a seção “Ofertas em andamento”, acessar “Debêntures CCR S.A. 2022” e, então, localizar o documento desejado).

Debenturistas Vendedores**BTG Pactual**

Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar
CEP 04548-133, São Paulo – SP

At.: Daniel Vaz / Departamento Jurídico

E-mail: daniel.vaz@btgpactual.com / ol-legal-ofertas@btgpactual.com

Tel.: (11) 3383-2000

Website: <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste site clicar em “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2022” e, “CCR S.A. - Oferta Secundária de Debêntures da 2ª série da 16ª emissão” e, então, localizar o documento desejado).

Banco Bradesco S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima nº 3950, 9º andar

CEP 04538-132, São Paulo - SP

At.: Anderson Assumpção Souza Porto

Tel.: (16) 99358-1178

E-mail: anderson.porto@bradesco.com.br

Website: https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website selecionar o tipo de oferta “Debêntures”, em seguida identificar “CCR S.A. – Oferta Secundária de Debêntures da 2ª série da 16ª Emissão da CCR S.A.”, e, então, localizar o documento desejado).

Itaú Unibanco S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º, 4º (parte) e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132 São Paulo – SP

At.: Raphael Albert Andre Levy

Tel.: (11) 3708-2503

E-mail: raphael.levy@itaubba.com

Website: <https://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/> (neste website clicar em “ver mais” e então em “CCR S.A.”, depois “2022” e, em seguida, “16ª Emissão de Debêntures CCR” e então localizar o documento desejado).

Banco Safra

Avenida Paulista, nº 2.100, 17º andar

01310-930, São Paulo – SP

At.: Tarso Tietê

Tel.: 11 3175-9684

E-mail: tarso.tiete@safra.com.br

Website: www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm (neste website clicar em “CCR 2022”, e, então, localizar o documento desejado).

Santander

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e 2.235, Bloco A, 24º andar

CEP 01.543-011, São Paulo – SP

At: Renan de Melo Carvalho / Desiree Charles Hanna

Telefone: +55 (11) 3012-7259

E-mail: recarvalho@santander.com.br / desiree.hanna@santander.com.br

Website: <https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento> (neste website, acessar a seção “Ofertas em andamento”, acessar “Debêntures CCR S.A. 2022” e, então, localizar o documento desejado).

Santander Hermes Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e 2.235, Bloco A, 24º andar
CEP 01.543-011, São Paulo – SP

At: Renan de Melo Carvalho / Desiree Charles Hanna

Telefone: +55 (11) 3012-7259

E-mail: recarvalho@santander.com.br / desiree.hanna@santander.com.br

Os Debenturistas Vendedores e o Coordenador Líder esclarecem que o Fundo não possui website, razão pela qual não houve disponibilização do Prospecto Preliminar em site específico.

CVM

Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo – SP

Website: www.gov.br/cvm (em tal página, no campo “Principais Consultas”, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, acessar “Ofertas Públicas de Distribuição”, então, clicar em “Ofertas em Análise”, linha “Debêntures”, selecionar o link com o volume na coluna “Secundárias”, na sequência, no quadro referente à emissora “CCR S.A.”, e, então, localizar o documento desejado).

B3

Praça Antônio Prado, nº 48, 7º andar, Centro, CEP 01010-010, São Paulo – SP

Website: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/ (em tal página, acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar “CCR S.A.” e, então, localizar o documento desejado).

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

Seguem inalterados os demais termos e condições da Oferta Secundária, salvo naquilo em que forem afetados pelos fatos aqui comunicados.

As informações que serão incluídas na versão atualizada do Prospecto Preliminar serão objeto de análise por parte da CVM, a qual ainda não se manifestou a respeito. O Prospecto Preliminar está sujeito a complementação e correção. O Prospecto Preliminar atualizado estará à disposição dos investidores nos endereços indicados no item 2 acima.

As informações relativas à Emissora, às Debêntures Objeto da Oferta Secundária e à Oferta Secundária estão detalhadas no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência da Emissora. O Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência da Emissora contêm informações adicionais e complementares ao presente Comunicado ao Mercado, que possibilitam aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta Secundária e dos riscos a ela inerentes. É recomendada aos investidores a leitura do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência da Emissora antes da tomada de qualquer decisão de investimento. O Prospecto Definitivo será disponibilizado aos investidores nos locais referidos acima, a partir da data de publicação do Anúncio de Início da Oferta Secundária e após a concessão do registro da Oferta Secundária pela CVM. Quando divulgado, o Prospecto Definitivo deverá ser utilizado como sua fonte principal de consulta para aceitação da Oferta Secundária, prevalecendo as informações nele constantes sobre quaisquer outra. Os investidores que desejarem obter mais informações sobre as Debêntures Objeto da Oferta Secundária e a Oferta Secundária, deverão dirigir-se aos endereços ou dependências dos Debenturistas Vendedores, dos Coordenadores, da CVM ou da B3 indicados acima.

LEIA O PROSPECTO EM CONJUNTO COM O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ANTES DE ACEITAR A OFERTA SECUNDÁRIA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA SECUNDÁRIA E ÀS DEBÊNTURES OBJETO DA OFERTA SECUNDÁRIA” DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO À EMISSORA, À OFERTA SECUNDÁRIA E ÀS DEBÊNTURES OBJETO DA OFERTA SECUNDÁRIA.

AS INFORMAÇÕES DESTE COMUNICADO AO MERCADO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O PROSPECTO PRELIMINAR, MAS NÃO AS SUBSTITUEM.

O INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES OBJETO DA OFERTA SECUNDÁRIA NÃO É ADEQUADO A INVESTIDORES QUE: (I) NÃO TENHAM PROFUNDO CONHECIMENTO DOS RISCOS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO OU QUE NÃO TENHAM ACESSO A CONSULTORIA ESPECIALIZADA; (II) NECESSITEM DE LIQUIDEZ COM RELAÇÃO ÀS DEBÊNTURES A SEREM SUBSCRITAS, TENDO EM VISTA A POSSIBILIDADE DE SEREM PEQUENAS OU INEXISTENTES AS NEGOCIAÇÕES DAS DEBÊNTURES NO MERCADO SECUNDÁRIO; E/OU (III) NÃO ESTEJAM DISPOSTOS A CORRER O RISCO DE CRÉDITO DE EMPRESA DO SETOR PRIVADO E/OU DOS SETORES EM QUE A EMISSORA ATUA. PARA UMA AVALIAÇÃO ADEQUADA DOS RISCOS ASSOCIADOS AO INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES OBJETO DA OFERTA SECUNDÁRIA, OS INVESTIDORES DEVERÃO LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA SECUNDÁRIA E ÀS DEBÊNTURES OBJETO DA OFERTA SECUNDÁRIA” DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA SECUNDÁRIA.

“O REGISTRO DA OFERTA SECUNDÁRIA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES OBJETO DA OFERTA SECUNDÁRIA A SEREM DISTRIBUÍDAS.”



Coordenadores:



Coordenador Líder



Investment
Bank



São Paulo, 28 de julho de 2022.