

## ANÚNCIO DE INÍCIO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO

DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) EMISSÃO,  
DA



### AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

CNPJ/MF nº 09.296.295/0001-60

Sociedade por ações sem registro de capital aberto perante a Comissão de Valores Mobiliários  
("CVM")

Avenida Marcos Penteadado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 9º andar, Ed. Jatobá, Condomínio Castelo Branco Office Park, Bairro de Tamboré  
Cidade de Barueri, Estado de São Paulo

no valor total de

**R\$600.000.000,00**

(seiscentos milhões de reais)

**Código ISIN: BRAZLADBS0B3**

**O REGISTRO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM EM 24 DE JUNHO DE 2024, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/368.**

A **AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.**, sociedade por ações sem registro de capital aberto perante a CVM, com sede na Cidade Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Marcos Penteadado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 9º andar, Ed. Jatobá, Condomínio Castelo Branco Office Park, Bairro de Tamboré, CEP 06.460-040, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob nº 09.296.295/0001-60, e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35300359534 ("Emissora"), em conjunto com o **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º e 3º andar (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.845.753/0001-59 ("Coordenador Líder") e com o **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º (sétimo) andar – parte, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.819.125/0001-73 ("UBS BB") e, em conjunto com o Coordenador Líder, os "Coordenadores"; vêm a público, por meio deste anúncio de início ("Anúncio de Início"), nos termos dos artigos 13 e 59 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada

("Resolução CVM 160"), comunicar o início da distribuição pública da 12ª (décima segunda) emissão de 600.000 (seiscentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, da Emissora, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 12 de junho de 2024, o montante total de R\$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) ("Debêntures"), destinada exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada de tempos em tempos ("Investidores Profissionais"), estando, portanto, sujeita ao rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, nos termos do artigo 27, inciso I, da Resolução CVM 160 e do artigo 19 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976 ("Lei de Valores Mobiliários" e "Oferta", respectivamente), conforme previsto no "*Instrumento Particular de Escritura da 12ª (Décima Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.*", firmado em 05 de junho de 2024, pela Emissora, a **AZUL S.A.**, sociedade anônima com registro de capital aberto perante a CVM, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Marcos Penteadado de Uihôa Rodrigues, nº 939, 8º andar, Edifício Jatobá, Condomínio Castelo Branco Office Park, Bairro de Tamboré, CEP 06.460-040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.305.994/0001-29, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35300361130, na qualidade de fiadora, e a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, 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 o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de agente fiduciário, e com a interveniência e anuência da **RAÍZEN S.A.**, sociedade por ações, com registro de capital aberto perante a CVM, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Almirante Barroso, nº 81, 36º andar, Sala 32B109, CEP 20.031-004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.453.598/0465-49, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 35300339169, conforme aditado ("Escritura de Emissão").

## 1. Rito de Registro de Distribuição

A Oferta não foi submetida à análise prévia da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA ("ANBIMA") ou da CVM, conforme rito de registro automático previsto no inciso 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 abaixo indicada.

## 2. Cronograma Estimado das Etapas da Oferta

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

<u>Nº</u>	<u>EVENTO</u>	<u>DATA PREVISTA</u> <sup>(1) (2)</sup>
-----------	---------------	---

1 Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Emissora e dos Coordenadores da Oferta.

2 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

1	Apresentação de formulário eletrônico de requerimento de registro automático da Oferta à CVM	07/06/2024
2	Divulgação do Aviso ao Mercado	07/06/2024
3	Divulgação do primeiro comunicado ao mercado com alteração do cronograma	13/06/2024
4	Divulgação do segundo comunicado ao mercado com alteração do cronograma	20/06/2024
5	Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	21/06/2024
6	Concessão do Registro da Oferta na CVM	24/06/2024
7	Divulgação deste Anúncio de Início	24/06/2024
8	Primeira data de liquidação financeira da Oferta	26/06/2024
9	Data máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	21/12/2024

### 3. Dispensa do Prospecto Preliminar e da Lâmina da Oferta

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, conforme previsto no inciso I do artigo 9º e do parágrafo 1º do artigo 23, ambos da Resolução CVM 160.

### 4. Informações Adicionais

Maiores informações sobre a distribuição podem ser obtidas com os Coordenadores ou com a CVM, conforme artigo 59, §3º, inciso V da Resolução CVM 160.

O aviso ao mercado, os comunicados ao mercado, este Anúncio de Início, o anúncio de encerramento, eventuais anúncios de retificação e todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta foram ou serão, conforme o caso, 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 e páginas da internet:

#### **EMISSORA**

<https://ri.voeazul.com.br/informacoes-e-relatorios/documentos-cvm/>  
(nesta página, consultar o tópico “Anúncio de Início”).

#### **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**

<https://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/>  
(neste website, clicar em “Azul”, e então, na seção “2024”, clicar em “Anúncio de Início”).

---

serão publicadas e divulgadas nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, bem como da CVM e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).

**UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

<https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html>

(neste website, clicar em “Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. - 12ª Emissão de Debêntures”, e então, clicar em “Anúncio de Início”).

**B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO E B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - SEGMENTO CETIP UTVM**

[http://www.b3.com.br/pt\\_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/](http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/) – neste website acessar “Empresas”, depois clicar em “Saiba Mais: Publicação de Ofertas Públicas” e buscar por “Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.”, posteriormente acessar “Anúncio de Início”.

**LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ESCRITURA DE EMISSÃO E DO SUMÁRIO DE DEBÊNTURES ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE "FATORES DE RISCO".**

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

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Anúncio de Início, que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

A data deste Anúncio de Início é de 24 de junho de 2024.



**Coordenadores:**

