

# COMUNICADO AO MERCADO DE MODIFICAÇÃO

DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, A SEREM CONVOLADAS EM DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA 3ª (TERCEIRA) EMISSÃO DA

## ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÍDA S.A.

CNPJ nº 30.997.588/0001-60

Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, Torre 4, conjunto 112, Cidade Monções, CEP 04571-900, São Paulo, SP

DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, A SEREM CONVOLADAS EM DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DA

## ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÍDA II S.A.

CNPJ nº 38.213.667/0001-45

Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, Torre 4, conjunto 112, Cidade Monções, CEP 04571-900, São Paulo, SP

E DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, A SEREM CONVOLADAS EM DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA

## ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÍDA III S.A.

CNPJ nº 52.948.225/0001-78

Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, Torre 4, conjunto 112, Cidade Monções, CEP 04571-900, São Paulo, SP

Perfazendo o montante total de

# R\$ 605.000.000,00

Código ISIN das Debêntures da Athon GD: BRAHGDBS011

Código ISIN das Debêntures da Athon GD II: BRATIIDBS011

Código ISIN das Debêntures da Athon GD III: BRATHTDBS002

Classificação de Risco (*rating*) das Debêntures da Athon GD atribuída pela Fitch Ratings: “AAA(EXP)(bra)”

\*Esta classificação foi realizada em 02 de setembro de 2024, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

Classificação de Risco (*rating*) das Debêntures da Athon GD II atribuída pela Fitch Ratings: “AAA(EXP)(bra)”

\*Esta classificação foi realizada em 02 de setembro de 2024, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

Classificação de Risco (*rating*) das Debêntures da Athon GD III atribuída pela Fitch Ratings: “AAA(EXP)(bra)”

\*Esta classificação foi realizada em 02 de setembro de 2024, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

## 1. VALOR MOBILIÁRIO

A ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÍDA S.A. (“Athon GD”), a ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÍDA II S.A. (“Athon GD II”) e a ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÍDA III S.A. (“Athon GD III”), acima qualificadas, na qualidade de emissoras (“Emissoras”), em conjunto com o BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA., sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 12º andar, bairro Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 46.482.072/0001-13 (“BTG Pactual” ou “Coordenador Líder”), no âmbito da oferta pública de distribuição de (i) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a serem convoladas em da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, da 3ª (terceira) emissão da Athon GD (“Debêntures da Athon GD” e “Emissão da Athon GD”, respectivamente); (ii) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a serem convoladas em da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, da 2ª (segunda) emissão da Athon GD II (“Debêntures da Athon GD II” e “Emissão da Athon GD II”, respectivamente); e (iii) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a serem convoladas em da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, da 1ª (primeira) emissão da Athon GD III (“Debêntures da Athon GD III” e “Emissão da Athon GD III”, respectivamente), e as Debêntures da Athon GD III, quando em conjunto com as Debêntures da Athon GD e com as Debêntures da Athon GD II, as “Debêntures”, e a Emissão da Athon GD III, quando em conjunto com a Emissão da Athon GD e a Emissão da Athon GD II, “Emissões”, respectivamente) (“Oferta”), vêm a público comunicar, nesta data, por meio deste comunicado ao mercado (“Comunicado ao Mercado”) a modificação da Oferta abaixo descrita.

As Emissoras, que são sociedades pertencentes do mesmo grupo econômico, entendem que, apesar de as Debêntures serem emitidas por emissores distintos, existe vantagem econômica e operacional em realizar a distribuição conjunta das Debêntures por meio de uma única Oferta, tendo em vista que esse procedimento permite captar recursos no mercado de capitais para viabilização dos Projetos desenvolvidos por cada uma das Emissoras. Assim, considerando que as Debêntures serão objeto de uma única Oferta, não será possível apresentar

intenções de investimento apenas para as Debêntures da Athon GD, para as Debêntures da Athon GD II ou para as Debêntures da Athon GD III. Toda e qualquer intenção de investimento realizada pelos Investidores deverá conter a indicação da quantidade de Blocos de Debêntures que o Investidor pretende adquirir, sendo certo que cada “**Bloco de Debêntures**” será composto por 334 (trezentas e trinta e quatro) Debêntures da Athon GD, 364 (trezentas e sessenta e quatro) Debêntures da Athon GD II e 302 (trezentas e duas) Debêntures da Athon GD III.

Assim, as Emissoras e o Coordenador Líder vêm, por meio deste Comunicado ao Mercado, informar sobre a modificação da Oferta para alterar: **(i)** o valor total de cada Emissão, de forma que a Oferta será composta por 202.070.000 (duzentos e dois milhões e setenta mil) Debêntures da Athon GD, no volume total de R\$ 202.070.000,00 (duzentos e dois milhões e setenta mil reais), 220.220.000 (duzentos e vinte milhões e duzentas e vinte mil) Debêntures da Athon GD II, no volume total de R\$ 220.220.000,00 (duzentos e vinte milhões e duzentos e vinte mil reais), e 182.710.000 (cento e oitenta e dois milhões e setecentas e dez mil) Debêntures da Athon GD III, no volume total de R\$ 182.710.000,00 (cento e oitenta e dois milhões e setecentas e dez mil reais); **(ii)** o procedimento de coleta de intenções de investimento nas Debêntures, passando a ser consideradas apenas as intenções de investimento realizadas por Bloco de Debêntures; **(iii)** o Valor Nominal Unitário das Debêntures para R\$ 1,00 (um real) e, conseqüentemente, a quantidade de Debêntures ofertada em cada Emissão; **(iv)** o investimento mínimo na Oferta para 1 (um) Bloco de Debêntures, totalizando a importância de R\$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão; e **(v)** o cronograma da Oferta (“**Modificação da Oferta**”).

## 2. ABERTURA DO PRAZO PARA DESISTÊNCIA

Como resultado da Modificação da Oferta, as Emissoras e o Coordenador Líder informam que: **(i)** com a Modificação da Oferta, nos termos do artigo 69 da Resolução CVM 160, cada Instituição Participante da Oferta deverá comunicar diretamente ao Investidor que tenha efetuado Pedido de Reserva junto a tal Instituição Participante da Oferta a respeito da Modificação da Oferta; **(ii)** os Investidores que já apresentaram seu Pedidos de Reserva em quantidades diferentes do Bloco de Debêntures serão informados individualmente pelas Instituições Participantes da Oferta que receberam os respectivos Pedidos de Reserva para que possam se manifestar, entre 20 de setembro de 2024 (inclusive) e até as 16:00 horas do dia 26 de setembro de 2024 (inclusive) (“**Período de Desistência**”), sobre a sua intenção de **(a)** ajustar o seu Pedido de Reserva considerando a proporção do Bloco de Debêntures, ou **(b)** cancelar seu Pedido de Reserva; e **(iii)** os Investidores que já apresentaram seus Pedidos de Reserva na proporção do Bloco de Debêntures serão informados individualmente pelas Instituições Participantes da Oferta que receberam os respectivos Pedidos de Reserva para que possam desistir de seu Pedido de Reserva durante o Período de Desistência, devendo para tanto, informar sua decisão à Instituição Participante da Oferta que tenha recebido seu Pedido de Reserva (por meio de mensagem eletrônica ou correspondência enviada ao endereço da referida Instituição Participante da Oferta), sendo certo que, caso o Investidor não informe, por escrito, sua decisão de desistência do respectivo Pedido de Reserva, tal Pedido de Reserva ou intenção de investimento será considerado válido.

## 3. CRONOGRAMA DA OFERTA

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas das Ofertas:

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista <sup>(1)</sup>
1.	Apresentação dos Formulários Eletrônicos de Requerimento de Registro Automático das Ofertas à CVM	04/09/2024
2.	Disponibilização deste Aviso ao Mercado	04/09/2024
3.	Disponibilização da Primeira Versão do Prospecto Preliminar e das Lâminas	04/09/2024
4.	Início da Apresentação a Potenciais Investidores ( <i>Roadshow</i> )	05/09/2024
5.	Início do Período de Reserva Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas	12/09/2024
6.	Divulgação deste Comunicado de Modificação Disponibilização da Segunda Versão do Prospecto Preliminar e das Lâminas	19/09/2024
7.	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas	19/09/2024
8.	Início do Período de Desistência	20/09/2024
9.	Encerramento do Período de Desistência	26/09/2024
10.	Encerramento do Período de Reserva	30/09/2024
11.	Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	01/10/2024
12.	Comunicado ao Mercado com o Resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	01/10/2024
13.	Concessão do Registro Automático da Oferta pela CVM	02/10/2024
14.	Disponibilização do Anúncio de Início	02/10/2024
15.	Disponibilização do Prospecto Definitivo	02/10/2024
16.	Data estimada de Liquidação das Debêntures	03/10/2024
17.	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	Até 180 dias após a divulgação do Anúncio de Início

<sup>(1)</sup> As datas acima indicadas são meramente estimativas, estando sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério das Emissoras e do Coordenador Líder. Nos termos do artigo 67, §1º, da Resolução CVM 160, a modificação do cronograma de distribuição não depende de prévia aprovação da CVM. As datas acima indicadas são meramente estimativas, estando sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério das Emissoras e do Coordenador Líder. Nos termos do artigo 67, §2º, da Resolução CVM 160, a modificação do cronograma de distribuição não depende de prévia aprovação da CVM. Caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação, modificação, suspensão ou cancelamento das Ofertas, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação das Ofertas, manifestação de revogação da aceitação das Ofertas, modificação das Ofertas, suspensão das Ofertas e cancelamento ou revogação das Ofertas, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Debêntures, veja o item efeitos da revogação e da modificação das Ofertas no Prospecto Preliminar.

#### 4. OBTENÇÃO DA NOVA VERSÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR E DAS LÂMINAS

O “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição, Sob Rito de Registro Automático, de Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, da Espécie Quirografária, a Serem Convoladas Em da Espécie Com Garantia Real, Com Garantia Adicional Fidejussória, Em Série Única, da 3ª (Terceira) Emissão da Athon Geração Distribuída S.A., de Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, da Espécie Quirografária, a Serem Convoladas Em da Espécie Com Garantia Real, Com Garantia Adicional Fidejussória, Em Série Única, da 2ª (Segunda) Emissão da Athon Geração Distribuída II S.A. e de Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, da Espécie Quirografária, a Serem Convoladas Em da Espécie Com Garantia Real, Com Garantia Adicional Fidejussória Em Série Única, da 1ª (Primeira) Emissão da Athon Geração Distribuída III S.A.” (“**Prospecto Preliminar**”) e as Lâminas estão disponíveis aos interessados e poderão ser obtidos eletronicamente nas seguintes páginas da rede mundial de computadores:

- **Emissoras**

- **Athon GD**

- <https://www.athonenergia.com.br/investidores.html> (neste *website* rolar o cursor do mouse até o subtítulo “Athon Geração Distribuída S.A.” e clicar em “Oferta Pública de Distribuição de Debêntures da 3ª Emissão da Athon Geração Distribuída S.A. e localizar o documento desejado);

- **Athon GD II**

- <https://www.athonenergia.com.br/investidores.html> (neste *website* rolar o cursor do mouse até o subtítulo “Athon Geração Distribuída II S.A.” e clicar em “Oferta Pública de Distribuição de Debêntures da 2ª Emissão da Athon Geração Distribuída II S.A. e localizar o documento desejado);

- **Athon GD III**

- <https://www.athonenergia.com.br/investidores.html> (neste *website* rolar o cursor do mouse até o subtítulo “Athon Geração Distribuída III S.A.” e clicar em “Oferta Pública de Distribuição de Debêntures da 1ª Emissão da Athon Geração Distribuída III S.A. e localizar o documento desejado);

- **Coordenador Líder**

- <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste *website*, clicar em “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2024”, procurar “Oferta Pública de Distribuição de Debêntures da 3ª Emissão da Athon Geração Distribuída S.A., da 2ª Emissão da Athon Geração Distribuída II S.A. e da 1ª Emissão da Athon Geração Distribuída III S.A. e localizar o documento desejado);

- **CVM**

- <https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste *website*, 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 Emissora, (b) clicar no nome da Emissora, (c) selecionar o item “Período” e, no campo “Categoria”, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e localizar o documento desejado); e

- **B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3**

- <https://www.b3.com.br/> (neste *website* 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).

19 de setembro de 2024



COORDENADOR LÍDER

