

Para você, onde,  
quando e como  
quiser.



**VIA S.A.**

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ nº 33.041.260/0652-90

NIRE: 35.300.394.925

### **COMUNICADO AO MERCADO – CONCLUSÃO DA EMISSÃO DE DEBÊNTURES**

A Via S.A. (“Companhia”) em continuidade ao Comunicado ao Mercado divulgado em 12 de setembro de 2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que em 29 de setembro de 2021, foi concluída com sucesso a 7ª (sétima) emissão pública de debêntures simples da Companhia, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 (duas) séries, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente).

A Emissão contou com a adesão de investidores profissionais, que subscreveram 461.667 (quatrocentas e sessenta e uma mil, seiscentos e sessenta e sete) Debêntures na Primeira Série, com vencimento em 15 de setembro de 2024, e 538.333 (quinhentas e trinta e oito mil, trezentas e trinta e três) Debêntures na Segunda Série, com vencimento em 15 de setembro de 2026, cada uma com o valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais), perfazendo o valor total da Emissão de R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) na Data de Emissão. A alocação das Debêntures entre a Primeira e a Segunda Séries foi definida através de um procedimento de *Bookbuilding*. Este processo também foi o que definiu as “Sobretaxas” aplicáveis às Debêntures da Primeira e Segunda Séries, que no caso da Primeira Série será de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, acrescida do CDI, e de 1,70% ao ano (um inteiro e setenta centésimos por cento) na Segunda Série, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, acrescida do CDI.

**Esta emissão recebeu rating da agência de risco Standard & Poor’s (S&P) de br.AA**, considerado grau de investimento em escala nacional. Ressaltamos a redução de 0,40p.p. nesta emissão quando comparada à emissão anterior (realizada em maio de 2021). Outro destaque positivo foi a demanda no prazo mais longo que totalizou 54% da emissão total, o que resultou em alongamento do perfil da dívida da Via. Em conclusão, após esta emissão, o custo total da dívida total foi reduzido em 0,27p.p. de CDI + 3,01% a.a para CDI + 2,74% a.a e o prazo médio da dívida aumentou em 211 dias para 623 dias.

Essa emissão faz parte da estratégia de *Liability Management* da Companhia que busca alongar o perfil e reduzir o custo da dívida, visando maximizar a geração de caixa da Companhia e geração de valor para os acionistas. O presente comunicado tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado ou considerado, para todos os fins e efeitos legais, como um material de venda e/ou de divulgação das Debêntures.

São Paulo, 30 de setembro de 2021.

**VIA S.A.**

Orivaldo Padilha

Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores



Para você, onde,  
quando e como  
quiser.



**VIA S.A.**

A publicly-held corporation with authorized capital  
Brazilian corporate taxpayers' roll (CNPJ/ME) No. 33.041.260/0652-90  
NIRE (State Registry) No. 35.300.394.925

**NOTICE TO THE MARKET – CONCLUSION OF DEBENTURES ISSUE**

Via S.A. (“Company”) in continuity to the Notice to the Market released on September 12, 2021, hereby informs its shareholders and the market in general that the, on September 29, 2021, the 7<sup>th</sup> (seventh) public issue of simple debentures, non-convertible in shares, unsecured, in 2 (two) series of the Company, for public distribution with restricted placement efforts, pursuant to the CVM Ruling No. 476, of January 16<sup>th</sup>, 2009, as amended (“Debentures” and “Issue”, respectively), has been successfully completed.

The issue gathered professional investors who participated for total subscription of 461,667 (four hundred and sixty-one thousand, six hundred and sixty-seven) Debentures in the First Series, with maturity date on September 15, 2024, and 538,333 (five hundred and thirty-eight thousand, three hundred and thirty-three) Second Series Debentures, with maturity date on September 15, 2026, each with a nominal unit value of R\$ 1,000.00 (one thousand reais), with the total amount of the Issue of R\$ 1,000,000,000.00 (one billion reais) on the Issue Date. The allocation of Debentures between the First and Second Series was defined after the completion of the Bookbuilding Process. The “Spreads” applicable to the First and Second Series Debentures were also defined in the Bookbuilding Process, which in the case of the First Series Debentures will be of 1.50% (one and fifty hundredths’ percent) per year, base of 252 (two hundred and fifty-two) Business Days, over CDI, and in the case of the Second Series Debentures it will be of 1.70% (one and seventy hundredths’ percent) per year, base of 252 (two hundred and fifty-two) Business Days, over CDI.

The issue received a rating of br.AA by the risk agency Standard & Poor's (S&P). This is considered an investment grade status on a national scale. We highlight the 40 bps reduction in this issue when compared to the previous issue (carried out in May 2021). Another positive highlight was the demand for the longer term, which totaled 54% of the total issuance, which resulted in an extension of Via's debt profile. In conclusion, after this issuance, the cost of debt was reduced by 27 bps from CDI + 3.01% p.a. to CDI + 2.74% p.a. and the average debt term increased by 211 days to 623 days.

This issue is part of the Company's Liability Management strategy, which seeks to lengthen the profile and reduce the cost of debt, with a view to maximize the Company's cash generation and create value for shareholders. This notice is exclusively for information purpose, in accordance with the applicable law, and should not be construed or considered, for all legal purposes and effects, as any offer to sell and/or promote the Debentures.

São Paulo, September 30, 2021.



**ORIVALDO PADILHA**  
Financial Vice President and  
Investor Relations Officer of Via S.A.