

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



**AXS PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ nº 48.759.193/0001-95

Rua Demétrio Ribeiro, nº 74 – Salas 601 e 602

CEP: 88020-700, Florianópolis, SC

**O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA CVM, EM 12 DE ABRIL DE 2023\*, TENDO A PRIMEIRA SÉRIE SEU REGISTRO SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/067 E A SEGUNDA SÉRIE SEU REGISTRO SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/068**

\*concedido por meio do Rito de Registro Automático de distribuição, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”).

**AXS PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, na Rua Demétrio Ribeiro, 74 – salas 601 e 602, Centro, CEP 88.020-700, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 48.759.193/0001-95, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o Número de Identificação do Registro de Empresas – NIRE nº 42300059366 (“Emissor”), em conjunto com o **BANCO MODAL S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, por meio de sua filial com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.723.886/0002-43 (“Coordenador Líder”), vêm a público, nos termos do artigo 59, parágrafo terceiro, da Resolução CVM 160 (“Oferta”), comunicar o início do período de distribuição da oferta pública de 320.000 (trezentas e vinte mil) debêntures simples, sendo que: **(i)** 250.000 (duzentos e cinquenta mil) comporão a primeira série de debêntures da emissão (“Primeira Série”); e **(ii)** 70.000 (setenta mil) comporão a segunda série de debêntures da emissão (“Segunda Série”). As debêntures são não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória, em duas séries, da 1ª (primeira) emissão do Emissor (“Debêntures”), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 05 de abril de 2023, o montante total de

**R\$ 320.000.000,00**  
**(TREZENTOS E VINTE MILHÕES DE REAIS)**

A Oferta terá prazo máximo de distribuição de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da presente data, e é

destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido nos termos da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“Investidores Profissionais”).

## 1. Rito de Registro Automático de Distribuição

A Oferta não foi submetida à análise prévia da ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) ou da CVM, conforme o rito de registro automático de distribuição 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 acima indicada.**

## 2. Cronograma Estimado das Etapas da Oferta

Segue, abaixo, um cronograma tentativo das etapas da Oferta, informando seus principais eventos<sup>(1)</sup>:

Nº	EVENTO	DATA
1	Apresentação de formulário eletrônico de requerimento da Oferta à CVM	06/04/2023
2	Divulgação do Aviso ao Mercado	10/04/2023
3	Data de Definição da Taxa das Debêntures da Primeira Série	10/04/2023
4	Nova divulgação do Aviso ao Mercado <sup>1</sup>	12/04/2022
5	Registro da Oferta na CVM	12/04/2022
6	Divulgação do Anúncio de Início e início da Oferta	12/04/2023
7	Nova divulgação do Aviso ao Mercado <sup>2</sup>	14/04/2023

<sup>1</sup> Aviso ao Mercado republicado considerando a publicação do Anúncio de Início e a obtenção do registro da Oferta na CVM nesta data.

8	Nova divulgação deste Anúncio de Início <sup>2</sup>	14/04/2023
<b>Nº</b>	<b>EVENTO</b>	<b>DATA PREVISTA<sup>(2)</sup></b>
9	Data da Liquidação financeira das Debêntures	18/04/2023
9	Divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta	24/04/2023
10	Data de início da negociação das Debêntures na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão (“B3”)	24/04/2023

(1) 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 serão publicadas e divulgadas nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, nas páginas da rede mundial de computadores do Emissor, do Coordenador Líder, da CVM e da B3.

(2) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio. Qualquer modificação neste cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

### 3. Dispensa de Prospecto e de Lâmina da Oferta

Nos termos da Resolução CVM 160, **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.

### 4. Informações Adicionais sobre a Oferta

Informações complementares sobre a distribuição das Debêntures e sobre a Oferta poderão ser obtidas com o Coordenador Líder ou com a CVM.

Este Anúncio de Início, o anúncio de encerramento da Oferta, eventuais anúncios de retificação e todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta serão disponibilizados, até o encerramento da Oferta, nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, nas páginas na rede mundial de computadores do Emissor, do Coordenador Líder, da CVM e da B3, nos seguintes endereços:

<sup>2</sup> Aviso ao Mercado e Anúncio de Início republicados considerando a nova data estimada de Liquidação Financeira das Debêntures.

## **EMISSOR**

<https://www.axsenergia.com.br/relacao-com-investidores> - e posteriormente neste website visualizar todos os documentos disponíveis referentes as Debêntures.

## **COORDENADOR LÍDER**

<https://www.modalmis.com.br/investimentos/ofertas-publicas/> - neste website buscar na página por “DEBÊNTURE SIMPLES – AXS PARTICIPAÇÕES S.A.” e posteriormente visualizar todos os documentos disponíveis, conforme aplicável.

## **CVM**

<https://web.cvm.gov.br/sre-publico-cvm/#/consulta-oferta-publica> - neste website buscar por “AXS PARTICIPAÇÕES” no campo “Emissor”, posteriormente visualizar todos os documentos submetidos à CVM, conforme aplicável.

**LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ESCRITURA DE EMISSÃO DAS DEBÊNTURES ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO.**

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

**FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE UM PROSPECTO E DE UMA LÂMINA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.**

A data deste Anúncio de Início é de 14 de abril de 2023.



Coordenador Líder

