

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DA 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

Código ISIN das Debêntures da Primeira Série: BRPAXSDBS009

Código ISIN das Debêntures da Segunda Série: BRPAXSDBS017

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 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 sob o nº 30.723.886/0002-43 ("Coordenador Líder"), vêm a público, nos termos do artigo 76, inciso segundo, da Resolução CVM 160, comunicar o encerramento, na data deste Anúncio de Encerramento, da oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória, em duas séries ("Debêntures"), realizada conforme o rito de registro automático de distribuição, no valor total

de: **(a)** R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) referentes à Primeira Série (“Primeira Série”); e **(b)** R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) referentes à Segunda Série (“Segunda Série”), todas nominativas, escriturais, com valor unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) (“Oferta”), perfazendo montante total distribuído de:

R\$ 320.000.000,00
(trezentos e vinte milhões de reais)

O escriturador das Debêntures é a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, na rua Gilberto Sabino, nº 215 - 4º andar, Pinheiros, CEP 05.425-020, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, que será responsável por realizar a escrituração das Debêntures.

Os dados finais de distribuição da Oferta, nos termos do Anexo N da Resolução CVM 160, estão indicados no quadro do **Anexo A** e **Anexo B** a este Anúncio de Encerramento, referentes à Primeira Série e Segunda Série, respectivamente.

ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DAS DEBÊNTURES E SOBRE A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS COM O COORDENADOR LÍDER OU COM A CVM.

FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DO PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.

TENDO EM VISTA QUE A OFERTA FOI DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO X, DA RESOLUÇÃO CVM 160, ESTANDO, PORTANTO, SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CVM 160, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO V, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTEVE SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, A ESCRITURA DE EMISSÃO, ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO E OS DEMAIS DOCUMENTOS DA OFERTA.

São Paulo, 19 de abril de 2023.

Coordenador Líder



ANEXO A
AO ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO
DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO DA OFERTA (PRIMEIRA SÉRIE)

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Subscrições no mês vigente	Quantidade de Aquisições no mês vigente (secundário)	Quantidade de Integralizações no mês vigente	Saldo Distribuído no mês anterior	Total Distribuído	Saldo a Distribuir
Pessoas Físicas	0	0	0	0	0	0	0
Clubes de Investimento	0	0	0	0	0	0	0
Fundos de Investimento	4	115.152	0	115.152	0	115.152	0
Entidades de Previdência Privada	0	0	0	0	0	0	0
Companhias Seguradoras	0	0	0	0	0	0	0
Investidores Estrangeiro	0	0	0	0	0	0	0
Instituições participantes da Oferta	1	134.848	0	134.848	0	134.848	0

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Subscrições no mês vigente	Quantidade de Aquisições no mês vigente (secundário)	Quantidade de Integralizações no mês vigente	Saldo Distribuído no mês anterior	Total Distribuído	Saldo a Distribuir
Instituições Financeiras ligadas ao Emissor e/ou às instituições participantes da Oferta	0	0	0	0	0	0	0
Demais Instituições Financeiras	0	0	0	0	0	0	0
Demais Pessoas Jurídicas ligadas ao Emissor e/ou às instituições participantes da Oferta	0	0	0	0	0	0	0
Demais Pessoas Jurídicas	0	0	0	0	0	0	0
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas ao Emissor e/ou às instituições participantes da Oferta	0	0	0	0	0	0	0
Total	5	250.000	0	250.000	0	250.000	0

ANEXO B
AO ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO
DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO DA OFERTA (SEGUNDA SÉRIE)

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Subscrições no mês vigente	Quantidade de Aquisições no mês vigente (secundário)	Quantidade de Integralizações no mês vigente	Saldo Distribuído no mês anterior	Total Distribuído	Saldo a Distribuir
Pessoas Físicas	0	0	0	0	0	0	0
Clubes de Investimento	0	0	0	0	0	0	0
Fundos de Investimento	4	35.353	0	35.353	0	35.353	0
Entidades de Previdência Privada	0	0	0	0	0	0	0
Companhias Seguradoras	0	0	0	0	0	0	0
Investidores Estrangeiro	0	0	0	0	0	0	0
Instituições participantes da Oferta	1	34.647	0	34.647	0	34.647	0

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Subscrições no mês vigente	Quantidade de Aquisições no mês vigente (secundário)	Quantidade de Integralizações no mês vigente	Saldo Distribuído no mês anterior	Total Distribuído	Saldo a Distribuir
Instituições Financeiras ligadas ao Emissor e/ou às instituições participantes da Oferta	0	0	0	0	0	0	0
Demais Instituições Financeiras	0	0	0	0	0	0	0
Demais Pessoas Jurídicas ligadas ao Emissor e/ou às instituições participantes da Oferta	0	0	0	0	0	0	0
Demais Pessoas Jurídicas	0	0	0	0	0	0	0
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas ao Emissor e/ou às instituições participantes da Oferta	0	0	0	0	0	0	0
Total	5	70.000	0	70.000	0	70.000	0

