

AVISO AO MERCADO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, EM RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DE DEBÊNTURES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, EM DUAS SÉRIES, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA

MONTE FORTE HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A. ("**Aviso ao Mercado**")

CNPJ/MF nº 50.248.234/0001-20

Rua Pamplona, nº 818, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulista

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.405-905

no montante total de

R\$201.500.000,00 (duzentos e um milhões e quinhentos mil reais)

**1. Valor Mobiliário e Emissora**

**MONTE FORTE HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, sem registro de emissor de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**"), em fase pré-operacional, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("**CNPJ/MF**") sob nº 50.248.234/0001-20, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pamplona, nº 818, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulista, CEP 01.405-905, com registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.617.894, na qualidade de emissora de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em duas séries, de sua 1ª (primeira) emissão ("**Emissora**" e "**Debêntures**", respectivamente), em conjunto com o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, Conjunto 281, Bloco A, W Torre JK, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42 ("**Coordenador Líder**"), vêm a público comunicar que, em 29 de novembro de 2023, foi apresentado à CVM o requerimento de registro automático de oferta pública de distribuição da Debêntures, nos termos do artigo 26, inciso X, e do artigo 27, ambos da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor ("**Resolução CVM 160**" e "**Oferta**", respectivamente), sendo certo que, a partir desta data, a Oferta encontra-se a mercado.

**2. Rito de Registro Automático de Distribuição**

A Oferta será realizada sob o rito de registro automático, nos termos do artigo 26 da Resolução CVM 160, por se tratar de oferta pública de valores mobiliários representativos

de dívida de emissor não registrado na CVM e destinada exclusivamente a investidores profissionais conforme definido nos termos da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“**Investidores Profissionais**”), não estando, portanto, sujeita à análise prévia da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“**ANBIMA**”) ou da CVM, conforme previsto nas normas expedidas pela CVM.

### 3. **Requerimento do registro da Oferta na CVM**

O registro da Oferta foi requerido perante a CVM em 29 de novembro de 2023.

### 4. **Cronograma estimado das etapas da Oferta**

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

<b>Nº</b>	<b>EVENTO</b>	<b>DATA PREVISTA <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup></b>
1	Apresentação de formulário eletrônico de requerimento da Oferta à CVM e divulgação deste Aviso ao Mercado	29/11/2023
2	Registro da Oferta pela CVM e divulgação do anúncio de início	06/12/2023
3	Liquidação financeira das Debêntures	Até 08/12/2023
4	Data limite de divulgação do anúncio de encerramento da Oferta	180 (cento e oitenta) dias contados da divulgação do anúncio de início da Oferta

### 5. **Dispensa do Prospecto e da Lâmina da Oferta**

Nos termos do artigo 57, parágrafo 1º, inciso V, da Resolução CVM 160, **foi dispensada divulgação de prospecto e da lâmina da oferta para a realização desta Oferta**, tendo em vista que a presente Oferta é destinada exclusivamente a Investidores Profissionais conforme previsto no inciso I do artigo 9º e do parágrafo 1º do artigo 23, ambos da Resolução CVM 160.

<sup>1</sup> 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 poderá ser analisada como modificação da Oferta pela CVM.

<sup>2</sup> 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 da Emissora, do Coordenador Líder, bem como da CVM e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

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

**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 OU PELA ANBIMA. ADICIONALMENTE, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES DE REVENDA, CONFORME INDICADO NO INCISO V DO ARTIGO 86, DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

**NOS TERMOS DO ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO CVM 160, A OFERTA A MERCADO É IRREVOGÁVEL, MAS PODE ESTAR SUJEITA A CONDIÇÕES PREVIAMENTE INDICADAS QUE CORRESPONDAM A UM INTERESSE LEGÍTIMO DA EMISSORA E CUJO IMPLEMENTO NÃO DEPENDA DE ATUAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DA EMISSORA OU DE PESSOAS A ELA VINCULADAS.**

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

A data deste Aviso ao Mercado é de 29 de novembro de 2023.



Coordenador Líder da Oferta

