

COMUNICADO AO MERCADO

COM O OBJETIVO DE MODIFICAR O CRONOGRAMA ESTIMADO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DA GRB GERADORES DE ENERGIA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A



GRB GERADORES DE ENERGIA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.

sociedade por ações de capital fechado

CNPJ nº 47.358.707/0001-38

Rua Rio Grande do Norte, nº 1436, Sala 1101, Funcionários

CEP 30.130-138, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

("Emitente")

no valor total de

R\$ 250.000.000,00

(duzentos e cinquenta milhões de reais)

1. VALOR MOBILIÁRIO E EMITENTE

A **GRB GERADORES DE ENERGIA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, em fase operacional, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Rio Grande do Norte, nº 1436, Sala 1101, Edifício Helbor Offices Savassi, Funcionários, CEP 30.130-138, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ("CNPJ") sob nº 47.358.707/0001-38 ("Emitente"), em conjunto com o **BANCO ITAÚ BBA S.A.** ("Coordenador Líder"), vêm a público, nos termos do artigo 69 da Resolução CVM 160 (conforme definido abaixo), **COMUNICAR** a **ALTERAÇÃO**, do cronograma divulgado no "Aviso ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático de Distribuição, da GRB Geradores de Energia, Máquinas e Equipamentos S.A." ("Aviso ao Mercado") e no "Comunicado ao Mercado com o Objetivo de Modificar o Cronograma Estimado da Oferta Pública de Distribuição da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático de Distribuição, da GRB Geradores de Energia, Máquinas e Equipamentos S.A.", divulgado em 9 de maio de 2024, referente à oferta pública de distribuição de 250.000.000 (duzentos e cinquenta milhões) de Notas Comerciais Escriturais, em série única, para distribuição pública, sob o rito de registro automático

de distribuição, da 1ª (primeira) emissão da Emitente ("Notas Comerciais Escriturais"), com valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real), perfazendo, na data de emissão das Notas Comerciais Escriturais, qual seja, 30 de abril de 2024, o montante total de R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), sujeita ao rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, a ser realizada nos termos da Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), e das demais disposições legais aplicáveis ("Oferta"), conforme previsto no "Termo de Emissão da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático de Distribuição, da GRB Geradores de Energia, Máquinas e Equipamentos S.A." ("Termo de Emissão"), celebrado em 30 de abril de 2024, entre a Emitente, as Avalistas (conforme definido no Termo de Emissão) e a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de agente fiduciário das Notas Comerciais Escriturais, que deverá, a partir da presente data, ser considerado conforme o previsto abaixo.

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

Nº	Evento ⁽²⁾	Data ⁽¹⁾
1	Protocolo do requerimento de registro da Oferta na CVM	03/05/2024
2	Divulgação do Aviso ao Mercado	03/05/2024
3	Obtenção do registro da Oferta na CVM	20/05/2024
4	Divulgação do anúncio de início da Oferta	20/05/2024
5	Data estimada para a liquidação financeira das Notas Comerciais Escriturais	21/05/2024
6	Data limite para a divulgação do anúncio de encerramento da Oferta	Em até 180 dias contados da divulgação do Anúncio de Início

(1) 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, de acordo com os artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado, sendo que tais eventuais alterações serão divulgadas na página da rede mundial de computadores da Emitente, do Coordenador Líder, da CVM e da B3, nos termos da Resolução CVM 160.

CONFORME RESOLUÇÃO CVM 160, MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO E A OFERTA PODEM SER OBTIDAS COM O COORDENADOR LÍDER, A EMITENTE, A CVM E/OU A B3.

FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 9º, INCISO I, 23, §1º, E 57, §1º, INCISO V, TODOS DA RESOLUÇÃO CVM 160, CONSIDERANDO QUE A OFERTA FOI DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS.

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

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DAS NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

TENDO EM VISTA QUE A OFERTA É 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 NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAS ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO V, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM E DA ANBIMA, NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAS E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE AVISO AO MERCADO.

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste "*Comunicado ao Mercado com o Objetivo de Modificar o Cronograma Estimado da Oferta Pública de Distribuição da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático de Distribuição, Da GRB Geradores de Energia, Máquinas e Equipamentos S.A.*" ("Comunicado ao Mercado"), que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído no Termo de Emissão.

A data deste Comunicado ao Mercado é 15 de maio de 2024.



COORDENADOR LÍDER

