

REGISTRADA

Companhia Aberta - CVM nº 1525-3 - CNPJ/MF nº 00.864.214/0001-06 - NIRE 31.3000.2503-9 - Praça Rui Barbosa, nº 80 (parte), Centro, CEP 36770-901, Cataguases, Minas Gerais

GRUPO
Perfazendo o montante total de, inicialmente,
(trezentos e vinte milhões de reais)

Código ISIN das Debêntures da Primeira Série: BRENIGDBS0C0 - Código ISIN das Debêntures da Segunda Série: BRENIGDBS0B8

Classificação de Risco da Emissão (Rating) pela Fitch Ratings Brasil Ltda.: "AA, br+"

Nos termos do disposto nos artigos 53 a 54 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários "CVM" nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400")...

1. AUTORIZAÇÕES
A Escritura foi elaborada com base nas deliberações tomadas pelo Conselho de Administração da Emissora, em reuniões realizadas em 10 de fevereiro de 2017 e 10 de maio de 2017 ("RCAs da Emissão")...

2. REQUISITOS
A Emissão foi realizada com observância dos seguintes requisitos: 2.1 Registro na CVM: A Oferta será devidamente registrada na CVM, no forma da Lei nº 8.038, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei do Mercado de Valores Mobiliários")...

3. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO E DAS DEBÊNTURES
Número da Emissão: A oferta constitui a oitava emissão de debêntures da Emissora. Quantidade de Debêntures: serão emitidas 320.000 (trezentas e vinte mil) debêntures...

4. CARACTERÍSTICAS DA OFERTA
O presente Prospecto tem por objeto a distribuição pública, nos termos da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução CVM nº 400, da Instrução CVM 471, do Convênio CVM/ANBIMA de Procedimento Simplificado para o Registro de Ofertas Públicas...

5. CROMOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA
Encronograma estimado para as principais etapas da Oferta. Inclui uma tabela com 10 linhas e 2 colunas: Etapa e Data Estimada.

6. PUBLICIDADE
Todos os atos e decisões a serem tomadas em decorrência da Oferta, de qualquer forma, vierem a envolver interesses dos Debênturistas, deverão ser obrigatoriamente comunicados na forma de avisos, a serem divulgados na página da Emissora na rede mundial de computadores...

7. DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ANÚNCIOS DA OFERTA
ESTE AVISO AO MERCADO, QUE TAMBÉM FOI PUBLICADO NO JORNAL "VALOR ECONÔMICO", O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO A OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS...

8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
As informações relativas à Emissora, as Debêntures e a Oferta estão detalhadas no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência. Mas informações sobre a Emissão, a Oferta e as Debêntures poderão ser obtidas junto à Emissora e aos Coordenadores nos endereços e telefones abaixo mencionados.

9. O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR, ANTES DE ACERTAR A OFERTA, É ESPECIAL A SEÇÃO "FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS DEBÊNTURES" DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO "FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS DEBÊNTURES" DO PROSPECTO PRELIMINAR, ANTES DE ACERTAR A OFERTA, E A SEÇÃO "FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS DEBÊNTURES" DO PROSPECTO PRELIMINAR, ANTES DE ACERTAR A OFERTA, E A SEÇÃO "FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS DEBÊNTURES" DO PROSPECTO PRELIMINAR, ANTES DE ACERTAR A OFERTA...

ANBIMA
Assessoria em Valores Mobiliários
Coordenadores

Itaú
Assessoria em Valores Mobiliários
Coordenadores