

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, PELO RITO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DA

FERROVIA NORTE SUL S.A.

Companhia Aberta - Código CVM nº 02181-4

CNPJ nº 09.257.877/0001-37

Avenida dos Portugueses, s/nº, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, bairro Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, São Luís - MA, CEP 65.085-582

no valor total de:

R\$ 850.000.000,00

(oitocentos e cinquenta milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES: BRFENSDBS011

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DA EMISSÃO (RATING) ATRIBUÍDA PELA FITCH RATINGS BRASIL LTDA.: “AAA(bra)”, em sua escala nacional.*

()Esta classificação foi realizada em 25 de março de 2024.*

REGISTRO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM EM 04 DE ABRIL DE 2024, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/153

Nos termos do artigo 76 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (“Resolução CVM 160”), a **FERROVIA NORTE SUL S.A.**, sociedade por ações com registro de emissor categoria “B” na CVM, em fase operacional, com sede na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida dos Portugueses, s/nº, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, bairro Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 09.257.877/0001-37, com seus atos constitutivos devidamente registrados perante a Junta Comercial do Estado do Maranhão (“JUCEMA”) sob o Número de Identificação do Registro de Empresa (“NIRE”) nº 21.300.009.540 (“Emissora”), em conjunto com o **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Conjunto 14, bairro Itaim Bibi, CEP 04.538-133, inscrita no CNPJ sob o nº 46.482.072/0001-13 (“Coordenador Líder”), vêm a público, nesta data, por meio deste anúncio de encerramento (“Anúncio de Encerramento”), comunicar, nesta data, o encerramento da oferta pública de 850.000 (oitocentas e cinquenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória outorgada pela Fiadora (conforme definido abaixo), em série única, da 2ª (segunda) emissão da Emissora, sob a forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados, com valor nominal unitário de R \$1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de R\$ 850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta milhões de reais) (“Debêntures”), distribuídas sob o rito automático de distribuição, sem análise prévia da CVM, destinada exclusivamente a Investidores Profissionais (conforme definido na Escritura de Emissão), nos termos da Lei

nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Resolução CVM 160, das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”) e do “*Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, pelo Rito Automático de Distribuição, da Ferrovia Norte Sul S.A.*”, celebrado em 22 de março de 2024 entre a Emissora, a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 17.343.682/0001-38) e a **VLI S.A.**, sociedade por ações sem registro de emissor de valores mobiliários na CVM, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Helena, nº 235, 5º andar, bairro Vila Olímpia, CEP 04.552-050, inscrita no CNPJ sob o nº 12.563.794/0001-80, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.300.391.101 (“Fiadora”), registrado perante a JUCEMA em 2 de abril de 2024, sob o nº ED001460000 (“Escritura de Emissão”).

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de escrituração das Debêntures é o **BANCO BRADESCO S.A.**, instituição financeira com sede na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no núcleo administrativo denominado Cidade de Deus, s/nº, bairro Vila Yara, CEP 06.029-900, inscrito no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12.

Todos os termos aqui não definidos terão os mesmos significados a eles atribuídos na Escritura de Emissão.

DADOS FINAIS DA DISTRIBUIÇÃO

Os dados finais de distribuição da Oferta, estão indicados no quadro abaixo, nos termos do Anexo N da Resolução CVM 160.

Tipo de Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de Debêntures subscritas e integralizadas
Pessoas naturais	-	-
Clubes de investimento	-	-
Fundos de investimento	93	849.502
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	2	498
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-

Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-
Total	95	850.000

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

São Paulo, 17 de abril de 2024.



COORDENADOR LÍDER

