

## ANÚNCIO DE INÍCIO

**DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA 3ª (TERCEIRA) EMISSÃO DA**



### **DA ÉXES SECURITIZADORA S.A.**

Companhia Securitizadora "S2" – Código CVM nº 1.155  
CNPJ n.º 55.085.811/0001-24  
Avenida Rebouças, n.º 2.748, 12º andar, conjuntos 121 e 122, sala 2, Pinheiros  
CEP 05.402-500, São Paulo – SP  
("Emissora")

### **LASTREADAS EM DEBÊNTURES DEVIDAS PELA**

#### **JFL HOLDING S.A.**

sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a CVM  
CNPJ nº 31.093.563/0001-03  
Avenida Rebouças, nº 3.084, 4º andar, parte, Pinheiros, CEP 05402-600, São Paulo, SP

no montante total de:

**R\$ 90.000.000,00**

(noventa milhões de reais)

**CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES: BREXSEDBS021**

**REGISTRO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM EM 30/03/2026, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2026/179**

Nos termos do disposto no artigo 59, inciso II e parágrafo 3º da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), a **ÉXES SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia securitizadora perante a CVM, na categoria "S2", sob o código 1.155, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Rebouças, nº 2.748, 12º andar, conjuntos 121 e

122, sala 2, Pinheiros, CEP 05.402-500, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 55.085.811/0001-24 (“Emissora”), em conjunto com a **JGP FINANCIAL ADVISORY LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Rua Humaitá, n.º 275, 7º pavimento, partes 1 e 2, 8º pavimento, partes 1 e 2, Humaitá, CEP 22.261-005, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 51.987.765/0001-06 (“Coordenador Líder”), vêm a público, por meio deste Anúncio de Início (conforme definido abaixo), **COMUNICAR** o início da oferta pública de distribuição de 90.000 (noventa mil) debêntures, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única (“Debêntures”), da 3ª (terceira) emissão da Emissora (“Emissão”), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 27 de março de 2026, o montante total de R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), as quais foram emitidas nos termos do “*Instrumento Particular de Escritura da 3ª (terceira) Emissão de Debêntures, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, da Éxes Securitizadora S.A., Lastreadas em Debêntures, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em Espécie Com Garantia Real, Com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, Para Colocação Privada, da JFL Holding S.A.*” celebrado em 27 de março de 2026 entre a Emissora e a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira, com sede na Avenida das Nações Unidas, n.º 12.901, 11º andar, conjuntos 1101 e 1102, Torre Norte, Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin, CEP 04.578-910, São Paulo, SP inscrita no CNPJ sob o n.º 36.113.876/0004-34, na qualidade de agente fiduciário representando a comunhão dos titulares das Debêntures (“Debenturistas”, “Agente Fiduciário”, “Escritura de Emissão” e “Oferta”, respectivamente).

As Debêntures serão lastreadas em debêntures não conversíveis em ações, da espécie quirografária a ser convolada em espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, para colocação privada, da 7ª (sétima) emissão da **JFL Holding S.A.**, sociedade anônima sem registro de emissor perante a CVM, com sede Avenida Rebouças, nº 3.084, 4º andar, parte, Pinheiros, CEP 05402-600, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 31.093.563/0001-03 (“Companhia” e “Debêntures Lastro”, respectivamente), emitidas nos termos do “*Instrumento Particular de Escritura da 7ª (Sétima) Emissão de Debêntures, Não Conversíveis Em Ações, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, Para Colocação Privada, da JFL Holding S.A.*”, celebrado entre a Emissora, a Companhia, e os respectivos garantidores (“Escritura de Emissão das Debêntures Lastro”).

## **1. RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO**

---

As Debêntures são objeto de distribuição pública, destinada exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos dos artigos 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“Investidores Profissionais”), estando a Oferta sujeita ao rito de registro automático de oferta pública de valores mobiliários, sem análise prévia da CVM, nos termos do artigo 19 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, do

artigo 26, inciso VIII, alínea (a), e artigo 27, inciso I, todos da Resolução CVM 160 e das demais disposições legais, regulamentares e autorregulatórias aplicáveis.

Por se tratar de oferta pública com rito de registro automático de distribuição, a Oferta será registrada na ANBIMA, nos termos do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, (“Código ANBIMA”) e das Regras e Procedimentos de Ofertas Públicas da ANBIMA, conforme alterada (“Regras e Procedimentos de Ofertas Públicas”), no prazo máximo de 7 (sete) dias a contar da divulgação do anúncio de encerramento da Oferta, nos termos do artigo 76 da Resolução CVM 160 (“Anúncio de Encerramento”).

## 2. CRONOGRAMA TENTATIVO DA OFERTA

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

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista <sup>(1) (2)</sup>
1.	Apresentação de formulário eletrônico de requerimento de registro automático da Oferta à CVM Concessão do registro automático da Oferta pela CVM	30/03/2026
2.	Divulgação deste Anúncio de Início <sup>(2)</sup>	30/03/2026
3.	Data Estimada de Liquidação da Oferta	06/04/2026
4.	Divulgação Máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento <sup>(2)</sup>	Até 180 dias contados da data de divulgação deste Anúncio de Início.

(1) Todas as datas acima indicadas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Emissora e do Coordenador Líder. Nos termos do artigo 67, §2º, da Resolução CVM 160, a modificação do cronograma de distribuição não depende de prévia aprovação da CVM. No entanto, qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto no artigo 67 da Resolução CVM 160, hipótese na qual incidirão os efeitos descritos nos artigos 68 e 69, da Resolução CVM 160. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

(2) Este Anúncio de Início e o Anúncio de Encerramento, bem como quaisquer outros anúncios referentes à Oferta serão realizados com destaque e sem restrições de acesso, nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160.

## 3. DISPENSA DE PROSPECTO E LÂMINA DA OFERTA

Foi dispensada divulgação de prospecto e da lâmina da Oferta para a realização desta Oferta, tendo em vista que o público-alvo da Oferta é composto exclusivamente por Investidores Profissionais, conforme previsto no inciso I do artigo 9º e no parágrafo 1º do artigo 23, ambos da Resolução CVM 160.

#### **4. ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS**

---

Nos termos do artigo 59, § 3º, inciso V da Resolução CVM nº 160, maiores informações sobre a Oferta e a distribuição podem ser obtidas com a Emissora, por meio dos endereços indicados abaixo, ou com a CVM.

##### **ÉXES SECURITIZADORA S.A.**

Avenida Rebouças, nº 2.748, 12º andar, conjuntos 121 e 122, sala 2, Pinheiros

CEP 05.402-500, São Paulo – SP

E-mail: juridico@exes.com.br / gestaosec@exes.com.br

Website: <https://exessecurizadora.com.br/emissoes-page/> (neste website acessar “Tipo de ativo”, clicar em “Debêntures”, em seguida clicar na presente Oferta)

##### **JGP FINANCIAL ADVISORY LTDA.**

Rua Humaitá, nº 275, 11º andar, Humaitá

CEP 22.261-005, São Paulo – SP

E-mail: dcm@jgpfa.com.br

Website: <https://www.jgp.com.br/ofertas-publicas/> (neste website acessar “Ofertas abertas”, antes da divulgação do Anúncio de Encerramento ou, após a sua divulgação, acessar “Ofertas encerradas”, logo abaixo, e clicar na presente Oferta)

##### **CVM**

Comissão de Valores Mobiliários – Sistema SRE

Website: <https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste website acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, no menu à esquerda, em seguida em “Ofertas Resolução CVM 160”, procurar por “Éxes Securitizadora S.A.” na coluna “Emissor”, selecionar “Debêntures” na coluna “Valor Mobiliário”, na coluna “Período de Criação do Requerimento” selecionar o período no qual o presente Anúncio de Início ou os demais documentos da Ofertas foram divulgados, clicar sobre o ícone “Filtrar”, posteriormente, clicar sobre o ícone sob a coluna “Ações” e localizar “Anúncio de Início” ou a opção desejada)

#### **5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

---

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste “Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição, sob o Rito de Registro Automático, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografia, em Série Única, da 3ª (Terceira) Emissão da Éxes Securitizadora S.A., Lastreada em Debêntures Devidas pela JFL Holding S.A.” (“Anúncio de Início”) que não estejam aqui definidos terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

**NOS TERMOS DO ARTIGO 59, §3º, INCISO V DA RESOLUÇÃO CVM 160, ESCLARECE-SE QUE INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A OFERTA E AS DEBÊNTURES PODEM SER OBTIDAS COM O COORDENADOR LÍDER, A EMISSORA E/OU A CVM.**

**OS INVESTIDORES PROFISSIONAIS DEVEM ESTAR CIENTES DE QUE O INVESTIMENTO DAS DEBÊNTURES POR INVESTIDORES QUE SEJAM PESSOAS VINCULADAS PODERÁ REDUZIR A LIQUIDEZ DAS DEBÊNTURES NO MERCADO SECUNDÁRIO.**

**A OFERTA E AS DEBÊNTURES NÃO CONTAM COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.**

**FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E LÂMINA PARA REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.**

**CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESTE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE INÍCIO.**

**TENDO EM VISTA QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO VIII, ALÍNEA "A", 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 II, DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

**A OFERTA 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, NOS TERMOS DO ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

**O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.**

**LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ESCRITURA DE EMISSÃO E O SUMÁRIO DE DEBÊNTURES ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE "FATORES DE RISCO".**

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

A data deste Anúncio de Início é 30/03/2026.



**Emissora**

**Coordenador Líder**



**Assessor legal da Oferta**

