

AVISO AO MERCADO

DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DA



SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A.

Sociedade por Ações, em fase operacional, sem Registro de Companhia Aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM")

CNPJ nº 48.710.127/0001-20

Avenida Pará, Val de Cães, s/n, CEP 66115-565, Pará – PA

no valor total de, aproximadamente,

R\$ 289.708.363,86

(duzentos oitenta e nove milhões, setecentos e oito mil, trezentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos)

1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E EMISSORA

O **MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO**, fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o nº 35.819.455/0001-18 ("Macadâmia"), o **JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA**, fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, inscrito no CNPJ sob o nº 54.237.051/0001-60 ("JGP Debêntures Incentivadas JR 60"), o **JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS CONSERVADOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO**, fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, inscrito no CNPJ sob o nº 52.305.889/0001-19 ("JGP Debêntures Incentivadas JR Conservador"), o **JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO**, fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, inscrito sob o CNPJ sob o nº 41.594.289/0001-00 ("JGP Debêntures Incentivadas JR Master"), o **JGP CRÉDITO INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA**, fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito sob o CNPJ sob o nº 49.289.104/0001-57 ("JGP Crédito Infra"), e o **JGP ROKA ANDES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA**, fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, inscrito sob o CNPJ sob o nº 54.584.477/0001-90 ("JGP Roka" e, em conjunto com o JGP Debêntures Incentivadas JR 60, o JGP Debêntures Incentivadas JR Conservador, o JGP Debêntures Incentivadas JR Master e o JGP Crédito Infra, os "Debenturistas JGP" e, os Debenturistas JGP em conjunto com o Macadâmia, os "Debenturistas Vendedores") detentores de 245.512 (duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e doze) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, da 2ª (segunda) emissão da **SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A.**, sociedade por ações, em fase operacional, sem registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, com sede na Cidade de Belém, Estado do Pará, na Avenida Pará, Val de Cães, s/n, CEP 66115-565, inscrita no CNPJ sob o nº 48.710.127/0001-20 ("Emissora" e "Debêntures", respectivamente), em conjunto com o **BANCO MODAL S.A. ("Coordenador Líder")** vêm a público **COMUNICAR**, nos termos do artigo 57 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), que foi protocolado, nesta data, qual seja, 18 de junho de 2024, perante a CVM, o requerimento do registro da oferta pública de distribuição secundária de 245.512 (duzentas e quarenta e cinco mil, quinhentos e doze) Debêntures ("Debêntures da Oferta Secundária"), sujeita ao rito automático de registro de oferta pública de distribuição secundária de valores mobiliários ("Oferta Secundária"), a serem distribuídas

pelo Coordenador Líder, observado o disposto no "Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária, sob o Rito Automático, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, da 2ª (Segunda) Emissão da SPE Novo Norte Aeroportos S.A." ("**Prospecto Preliminar**").

2. RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO

O requerimento da Oferta Secundária foi protocolado na CVM sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos do artigo 26, inciso IX da Resolução CVM 160, por se tratar de oferta pública de debêntures não-conversíveis emitidas por sociedade prevista no artigo 2º, *caput* da Lei n.º 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada, destinada exclusivamente à investidores qualificados.

3. OBTENÇÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR E DA LÂMINA DA OFERTA SECUNDÁRIA

Os investidores que desejarem obter exemplar do Prospecto Preliminar ou da lâmina da Oferta Secundária, nos termos do artigo 23 da Resolução CVM 160 ("**Lâmina da Oferta Secundária**"), bem como informações adicionais sobre a Oferta Secundária deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Aviso ao Mercado, aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores do Coordenador Líder, da CVM, dos Debenturistas JGP e da B3, conforme abaixo indicados:

Coordenador Líder:

<https://www.modalmais.com.br/investimentos/ofertas-publicas/> (neste *website*, procurar por "OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA, SOB O RITO AUTOMÁTICO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DA SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A.")

Debenturistas JGP:

<https://www.jgp.com.br/ofertas-publicas/> (neste *website*, procurar por "OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA, SOB O RITO AUTOMÁTICO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DA SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A.")

CVM:

<https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste *website*, acessar no menu "Centrais de Conteúdo"; clicar em "Central de Sistemas CVM", clicar em "Companhias", clicar em "Consulta de Documentos de Companhias". No campo "1 - Consulta por parte de nome ou CNPJ de companhias registradas (companhias abertas, estrangeiras e incentivadas)", nesta ordem, (a) digitar o nome ou CNPJ da Emissora, (b) clicar no nome da Emissora, (c) selecionar o item "Período" e, no campo "Categoria", selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e localizar o documento desejado).

B3:

www.b3.com.br (neste *website* acessar o menu "Produtos e Serviços", no menu, acessar na coluna "Negociação" o item "Renda Fixa", em seguida, no menu "Títulos Privados" clicar em "Saiba Mais", e na próxima página, na parte superior, selecionar "Debêntures" e, na sequência, à direita da página, no menu "Sobre Debêntures", clicar em "Informações, características, preços e mais" e selecionar "Prospectos" (em "Debêntures Balcão: Características e informações") e localizar o documento desejado).

4. CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA SECUNDÁRIA

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

Nº	EVENTO ⁽¹⁾	DATA
1	Requerimento de Registro Automático na CVM Divulgação do Aviso ao Mercado Disponibilização do Prospecto Preliminar	18/06/2024
2	Início das Apresentações de <i>Roadshow</i>	19/06/2024
3	Início do Período de Reserva Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas	25/06/2024
4	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas	26/06/2024

Nº	EVENTO ⁽¹⁾	DATA
5	Encerramento do Período de Reserva	26/06/2024
6	Realização do Procedimento de Alocação Obtenção do Registro Automático da Oferta Secundária junto à CVM Divulgação de Anúncio de Início da Oferta Secundária Disponibilização do Prospecto Definitivo	27/06/2024
7	Data Estimada para Liquidação da Oferta Secundária	28/06/2024
8	Data Máxima para a Divulgação do Anúncio de Encerramento	Em até 180 (cento e oitenta) dias 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, a critério dos Debenturistas Vendedores 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

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA OU DOS DEBENTURISTAS VENDEDORES, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES DA OFERTA SECUNDÁRIA A SEREM DISTRIBUÍDAS. ADICIONALMENTE, CONSIDERANDO QUE A OFERTA SECUNDÁRIA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA SECUNDÁRIA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA SECUNDÁRIA NÃO FORAM E NÃO SERÃO OBJETO DE REVISÃO PELA CVM OU PELA ANBIMA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, O PROSPECTO PRELIMINAR, A LÂMINA DA OFERTA, ESTE AVISO AO MERCADO E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS DA OFERTA SECUNDÁRIA.

ADICIONALMENTE, TENDO EM VISTA QUE A OFERTA SECUNDÁRIA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES QUALIFICADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO IX, DA RESOLUÇÃO CVM 160 E ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CVM 160, AS DEBÊNTURES DA OFERTA SECUNDÁRIA ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO IV, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

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

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste "Aviso ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, da 2ª (Segunda) Emissão da SPE Novo Norte Aeroportos S.A." ("**Aviso ao Mercado**"), que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído no Prospecto Preliminar.

A data deste Aviso ao Mercado é 18 de junho de 2024.



Coordenador Líder:



SPE NOVO NORTES AEROPORTOS S.A.
AVISO AO MERCADO