



## ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

**DA OFERTA DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA 5ª (QUINTA) EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAS, EM SÉRIE ÚNICA, DA**

### **MILANO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS S.A.**

CNPJ nº 11.950.487/0001-90

NIRE nº 35.300.488.041

Rua Oscar Freire, nº 136, bairro Cerqueira César, CEP 01426-000, Município de São Paulo, Estado de São Paulo

no valor total de

**R\$ 177.000.000,00 (cento e setenta e sete milhões de reais)**

CÓDIGO ISIN: BRMLANNCM002

**O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (“CVM”) EM 18 DE NOVEMBRO DE 2024, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2024/198**

### **DADOS DA EMITENTE**

A **MILANO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, em fase operacional, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Oscar Freire nº 136, bairro Cerqueira César, CEP 01426-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 11.950.487/0001-90, e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.300.488.041 (“Emitente”), em conjunto com os Coordenadores (conforme definido abaixo), comunicam, nos termos do artigo 76 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”) o encerramento do período de distribuição da oferta pública das Notas Comerciais (conforme definido abaixo), destinada exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 e 13 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“Investidores Profissionais” e “Oferta”, respectivamente).

### **DADOS DO VALOR MOBILIÁRIO**

No âmbito da Oferta, foram subscritas e integralizadas 177.000 (cento e setenta e sete mil) notas comerciais escriturais, em série única ("Notas Comerciais"), da 5ª (quinta) emissão da Emitente ("Emissão"), com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão das Notas Comerciais, qual seja, 12 de novembro de 2024, o montante total de R\$ 177.000.000,00 (cento e setenta e sete milhões de reais).

Os termos e condições da presente Emissão estão previstos no "*Termo da 5ª (Quinta) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, Para Distribuição Pública, Sob Rito de Registro Automático, da Milano Comércio Varejista de Alimentos S.A.*" ("Termo de Emissão") celebrado em 12 de novembro de 2024, entre a Emitente e a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de agente fiduciário das Notas Comerciais.

#### **COORDENADORES DA OFERTA**

O **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 12º andar, CEP 04.538-133, inscrita no CNPJ sob o nº 30.306.294/0002-26, atuou na qualidade de coordenador líder da Oferta ("BTG Pactual" ou "Coordenador Líder"). Adicionalmente, houve a participação do **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**, sociedade anônima, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º e 3º andar (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 04.845.753/0001-59 ("Itaú BBA"), **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira pertencente ao grupo UBS BB Serviços de Assessoria Financeira e Participações S.A. e integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar, parte, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 02.819.125/0001-73 ("UBS BB"), **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com escritório na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1309, 10º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ sob nº 06.271.464/0073-93 ("Bradesco BBI"), e **BANCO CITIBANK S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista nº 1.111, 2º andar (parte), CEP 01311-920, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.479.023/0001-80 ("Citi"), na qualidade de coordenadores do consórcio de distribuição, junto ao Coordenador Líder, sendo o Citi, quando em conjunto com o Coordenador Líder, o Itaú BBA, o UBS BB e o Bradesco BBI, os "Coordenadores".

## ESCRITURADOR

A instituição contratada para a prestação dos serviços de escrituração e de agente de liquidação das Notas Comerciais foi a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., qualificada acima ("Escriturador").

As Notas Comerciais foram emitidas sob a forma escritural, sem emissão de cautelas ou certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade delas será comprovada pelo extrato emitido pelo Escriturador e, adicionalmente, com relação às Notas Comerciais que estiverem custodiadas eletronicamente na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 ("B3"), conforme o caso, será expedido por esta extrato em nome do titular de Notas Comerciais, que servirá como comprovante de titularidade de tais Notas Comerciais.

## DATA DE REGISTRO DA OFERTA

A presente Oferta foi registrada na CVM em 18 de novembro de 2024, sob o CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2024/198, sob o rito de registro automático de distribuição, com dispensa de análise prévia pela CVM.

## DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

<b>Tipo de Investidor</b>	<b>Número de Subscritores</b>	<b>Quantidade de Notas Comerciais Subscritas e Integralizadas</b>
Pessoas naturais	0	0
Clubes de investimento	0	0
Fundos de investimento	0	0
Entidades de previdência privada	0	0
Companhias seguradoras	0	0
Investidores estrangeiros	0	0
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	2	77.000
Instituições financeiras ligadas à Emitente e aos participantes do consórcio de distribuição	3	100.000
Demais instituições financeiras	0	0

<b>Tipo de Investidor</b>	<b>Número de Subscritores</b>	<b>Quantidade de Notas Comerciais Subscritas e Integralizadas</b>
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emitente e aos participantes do consórcio de distribuição	0	0
Demais pessoas jurídicas	0	0
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emitente, e aos participantes do consórcio de distribuição	0	0
<b>Total</b>	5	177.000

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste "Anúncio de Encerramento da Oferta de Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático, da 5ª (Quinta) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, da Milano Comércio Varejista de Alimentos S.A." ("Anúncio de Encerramento"), que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído no Termo de Emissão.

**FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 9º, INCISO I E 23, §1º, AMBOS DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

**ADICIONALMENTE, TENDO EM VISTA QUE A OFERTA FOI DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO X, DA RESOLUÇÃO CVM 160 E ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CVM 160, AS NOTAS COMERCIAIS ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO V, DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

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

**NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CVM 160, AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DAS NOTAS COMERCIAIS E SOBRE A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS COM OS COORDENADORES, COM A CVM E/OU COM A B3.**

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

São Paulo, 26 de novembro de 2024.

**COORDENADORES**



**Coordenador Líder**



**Coordenador**



**Coordenador**



**Coordenador**



**Coordenador**