

ANÚNCIO DE INÍCIO
OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB O RITO DE REGISTRO
AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DE NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAIS DA
1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO, EM SÉRIE ÚNICA, DA



TBA PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ nº 51.102.510/0001-10
Rua Henri Dunant, nº 792, sala 207
CEP 04.709-110, São Paulo-SP

no montante total de

R\$ 180.000.000,00

(cento e oitenta milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DAS NOTAS COMERCIAIS: BRTBAPNCM003

Registro Automático da Oferta na CVM sob o nº CVM/SER/AUT/NOC/PRI/2023/125,
em 21 de setembro de 2023



Coordenador Líder



São Paulo, 21 de setembro de 2023.

1. VALOR MOBILIÁRIO E IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A **TBA PARTICIPAÇÕES LTDA.** (nova denominação da Tracbel Agro Empreendimentos e Participações Ltda.), sociedade limitada, com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Henri Dunant, nº 792, sala 207, CEP 04.709-110, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 51.102.510/0001-00 (“Emitente”), em conjunto com o **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 2º andar, CEP 04538-132, inscrito no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 (“Coordenador Líder”), vem a público comunicar, nos termos da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), nesta data, o início da oferta de distribuição de 180.000 (cento e oitenta mil) notas comerciais escriturais da série única da 1ª (primeira) emissão da Emitente, nos termos do “*Termo de Emissão da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, para Distribuição Pública, em Rito de Registro Automático de Distribuição, da TBA Participações Ltda.*” (“Termo de Emissão”) celebrado entre a Emitente e a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira, com filial no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.502, 13º andar, Sala 132, Itaim Bibi, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34 (“Agente Fiduciário”), tendo como garantidores (i) **TRACBEL S.A.**, sociedade anônima, com sede no Município de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Via Expressa Francisco Cleuton Lopes, nº 3.600, complemento 3.650, Água Branca, CEP 32.370-485, inscrita no CNPJ sob o nº 17.312.448/0001-43; (ii) **TRACBEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima, com sede no Município de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Via Expressa de Contagem, nº 3.600, sala 01, Água Branca, CEP 32.370-485, inscrita no CNPJ sob o nº 06.081.700/0001-34; (iii) **LUIZ GONZAGA DE MAGALHÃES PEREIRA**, brasileiro, administrador, viúvo, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-174.349, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF”) sob o nº 007.897.126-87, residente e domiciliado no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena, nº 1.330, apto. 2001, bloco 2, Santo Agostinho, CEP 30190-131; e (iv) **LUIZ GUSTAVO ROCHA DE MAGALHÃES**, brasileiro, administrador, casado em regime de separação total de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-10693622 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 038.203.316-70, residente e domiciliado no Município de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Praça Nossa Senhora da Abadia, nº 109, apto. 2.500, CEP 34006-175, conforme aditado em 12 de setembro de 2023 pelo “*Primeiro Aditamento ao Termo de Emissão da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, para Distribuição Pública, em Rito de Registro Automático de Distribuição, da TBA Participações Ltda.*” (“Notas Comerciais” e “Oferta”, respectivamente).

As Notas Comerciais terão valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais), na respectiva data de emissão, perfazendo a Oferta o valor total de R\$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais).

2. REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA NA CVM

A Oferta foi registrada sob o rito de registro automático de distribuição perante a CVM, nos termos do artigo 26, inciso X e seguintes da Resolução CVM 160, não estando sujeita, portanto, à análise prévia da CVM. A Oferta não será registrada perante a ANBIMA, uma vez que, na presente data, a Diretoria da ANBIMA, e mesmo o “*Código de Ofertas Públicas*”, vigente desde 2 de janeiro de 2023, não definiram qualquer obrigatoriedade de registro de notas comerciais escriturais destinada tão somente a Investidores Profissionais, nos termos do seu §2º, inciso I.

A Oferta terá como público-alvo investidores profissionais, assim definidos nos termos dos artigos 11 e 13 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada, de modo que, nos termos dos artigos 9º, inciso I, e 23, parágrafo 1º, da Resolução CVM 160, sendo dispensada a divulgação de prospecto e lâmina para a realização da Oferta.

3. CRONOGRAMA ESTIMADO E ETAPAS DA OFERTA

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

Nº	Eventos	Data de Realização/ Data Prevista ⁽¹⁾
1	Registro da Oferta pela CVM	21/09/2023
2	Divulgação do Anúncio de Início ⁽²⁾	21/09/2023
3	Data de Liquidação Financeira das Notas Comerciais	27/09/2023
4	Divulgação do Anúncio de Encerramento ⁽³⁾	29/09/2023

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio. Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

(2) Data de Início da Oferta, a ser anunciada por meio do Anúncio de Início a ser disponibilizado no *website* da Emitente, da B3 e da CVM.

(3) Data limite de Encerramento da Oferta, a ser anunciada por meio do Anúncio de Encerramento a ser disponibilizado no *website* da Emitente, da B3 e da CVM.

4. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES E AVISOS LEGAIS

Maiores informações sobre a distribuição e esclarecimentos adicionais acerca da Oferta podem ser obtidas junto ao Coordenador Líder e demais instituições participantes do consórcio de distribuição ou com a CVM.

FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DE LÂMINA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, TENDO EM VISTA QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS.

O REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM.

MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA PODEM SER OBTIDAS JUNTO À EMITENTE E À CVM

A data deste Anúncio de Início é 21 de setembro de 2023.