



Informações Essenciais – Oferta Primária de Debêntures

Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.

ALERTAS

Risco de	[X] perda do principal	O investimento nas Debêntures envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto.
	[X] falta de liquidez	A Oferta não é adequada aos Investidores Qualificados que necessitem de liquidez considerável com relação às Debêntures. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto.
	[X] dificuldade de entendimento	A Oferta não é adequada aos Investidores Qualificados que (i) necessitem de liquidez com relação aos títulos adquiridos, uma vez que a negociação de debêntures no mercado secundário brasileiro é restrita; e/ou (ii) não estejam dispostos a correr risco de crédito da Emissora e/ou do seu setor de atuação; e/ou (iii) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na operação, incluindo tributários, ou que não tenham acesso à consultoria especializada. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto.
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do Prospecto, nem dos documentos da oferta. Há restrições à revenda das Debêntures.	

1. Elementos Essenciais da Oferta

Mais informações

A. Valor mobiliário	<input checked="" type="checkbox"/> Debêntures. <input type="checkbox"/> Debêntures conversíveis ou permutáveis em ações. <input type="checkbox"/> Notas Comerciais. <input checked="" type="checkbox"/> Outro (descrever).	Capa do Prospecto
a.1) Emissor	Barueri Energia Renovável S.A. CNPJ: 14.641.895/0001-58 Página eletrônica: https://ri.orizonvr.com.br/	Capa do Prospecto
a.2) Espécie	Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional	Capa do Prospecto
B. Oferta		
b.1) Série	Série Única	Capa do Prospecto
b.1.1) Código de negociação proposto	Código ISIN: BRBARUDBS007	Capa do Prospecto
b.1.2) Mercado de negociação	<input checked="" type="checkbox"/> B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão + Balcão B3. <input type="checkbox"/> não será negociado em mercado organizado.	Capa do Prospecto
b.1.3) Quantidade ofertada	395.000 (trezentas e noventa e cinco mil)	Capa e Seção 2.1 do Prospecto



b.1.4) Preço (intervalo)	R\$ 1.000,00 (mil reais)	Capa e Seção 2.1 do Prospecto
b.1.5) Taxa de remuneração(intervalo)	Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures incidirão juros remuneratórios a serem definidos de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , que serão limitados ao maior entre (i.1) a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (nova denominação da Nota do Tesouro Nacional, Série B – NTN-B), com vencimento em 15 de maio de 2035, a ser apurada conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (www.anbima.com.br) no fechamento da data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , acrescida exponencialmente de <i>spread</i> de 2,35% (dois inteiros e trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii.1) 8,00% (oito inteiros por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto
b.1.6) Montante ofertado	R\$ 395.000.000,00 (trezentos e noventa e cinco milhões de reais)	Capa e Seção 2.5 do Prospecto
b.1.7) Lote suplementar	Não	Não Aplicável
b.1.8) Lote adicional	Não	Não Aplicável
b.1.9) Título classificado como "verde", "social", "sustentável" ou correlato?	Sim	Seção 2.1 do Prospecto
C. Outras informações		Seção #.#
Número total de debêntures emitidas para a oferta	395.000 (trezentos e noventa e cinco mil)	Capa e Seção 2.6 do Prospecto
Montante total ofertado	R\$ 395.000.000,00 (trezentos e noventa e cinco milhões de reais)	Capa e Seção 2.5 do Prospecto
Caixa líquido e investimentos (pro forma)	R\$526.240.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões e duzentos e quarenta mil reais)	Não Aplicável
Valor da empresa/(EBITDA pro forma)	Emissora é pré-operacional, portanto o item não é aplicável.	Não Aplicável
2. Propósito da oferta		Mais informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, do Decreto 11.964, da Resolução CMN 5.034 e da Portaria nº 2.692/SNTEP/MME, de 04 de dezembro de 2023, os recursos líquidos captados pela Emissora por meio das Debêntures serão utilizados exclusivamente para o pagamento futuro e/ou reembolso de gastos, despesas, outorgas e/ou dívidas relacionados à implantação do Projeto de Investimento, desde que o pagamento dos referidos gastos, despesas e/ou dívidas passíveis de reembolso tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses da data de encerramento da Oferta, conforme tabela prevista na Seção 3 do Prospecto.	Seção 3 do Prospecto



3. Detalhes relevantes sobre o emissor das debêntures		Mais informações
Quem é o emissor?		
Como o emissor gera receita?	A Emissora é remunerada (i) principalmente, por meio de contraprestação a ser paga pelo poder concedente, calculada com base na quantidade (em toneladas) de resíduos sólidos urbanos destinados pelo município à unidade; e, por meio das seguintes receitas acessórias, (ii) prestação dos serviços de tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos à terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado) que tenham celebrado contrato com a Emissora para esse fim; (iii) comercialização da energia gerada a partir da incineração dos resíduos; (iv) créditos de carbono; e (v) comercialização dos subprodutos resultantes do processo de tratamento dos resíduos e geração de energia.	Item 1.2 do Formulário de Referência
Quais os pontos fortes do emissor?	A Emissora está construindo e operará um empreendimento projetado com a finalidade de processar o tratamento térmico (incineração controlada) dos Resíduos Sólidos Urbanos (“RSU” – waste-to-energy), ou lixo doméstico, do sistema de coleta do município de Barueri e de outros municípios vizinhos, localizados na região metropolitana de São Paulo, conforme definido no Contrato de PPP. O projeto transforma resíduos em energia limpa e renovável, suficiente para suprir a demanda de cerca de 320 mil pessoas.	Item 1.2 do Formulário de Referência
Quem são os principais clientes (máx. 3)?	A Emissora é pré-operacional e detém uma concessão municipal, sendo os principais clientes a Prefeitura Municipal de Barueri (poder concedente), os clientes dos contratos de compra de energia do âmbito do leilão do governo federal e os demais municípios do entorno de Barueri que destinarão seus resíduos na planta.	Item 1.1 do Formulário de Referência
Quem são os principais concorrentes (máx. 3)?	Não existem concorrentes dado que a exploração da concessão outorgada é exclusiva durante o prazo de sua vigência.	Item 1.2 do Formulário de Referência
Governança e acionistas principais		
Quem é o CEO do emissor?	Não há CEO da Emissora. Os diretores Leonardo Roberto Pereira dos Santos e Jorge Rogério Elias acumulam estas funções.	Item 7.3 do Formulário de Referência
Quem é o presidente do CA do emissor?	Ismar Machado Assaly	Item 7.3 do Formulário de Referência
Participações significativas de administradores	Únicos acionistas são Foxx Inova Ambiental S.A. e Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	Itens 6.1 e 6.2 do Formulário de Referência
Quem é o controlador ou quem integra o grupo de controle?	Foxx Inova Ambiental S.A.	Item 6 do Formulário de Referência



Sumário dos principais riscos do emissor	Probabilidade	Impacto financeiro
1. A Companhia se submete à Lei nº 11.079/2004 e ao Contrato de Parceria Público-Privada para prestação de serviços de tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos no Município de Barueri, estando inclusive sujeita às penalidades previstas no referido Contrato.	[] Maior / [X] Média / [] Menor	[X] Maior / [] Média / [] Menor
2. A Companhia pode não ter sucesso na obtenção ou renovação das autorizações e licenças necessárias para operar ou expandir os negócios já existentes. Além disso, as condicionantes de licenças ambientais podem tornar os projetos economicamente inviáveis.	[] Maior / [] Média / [X] Menor	[] Maior / [X] Média / [] Menor
3. A Companhia pode não conseguir captar recursos suficientes para financiar a Unidade de Recuperação Energética ou ter acesso a linhas de crédito ou financiamentos a termos atrativos, o que pode causar um efeito relevante e adverso.	[] Maior / [] Média / [X] Menor	[X] Maior / [] Média / [] Baixa
4. Nos termos da Escritura de Emissão a Companhia está obrigada a manter certos índices financeiros e está sujeita a obrigações específicas, que poderão levar ao vencimento antecipado de suas dívidas, bem como restrições à sua capacidade de contrair dívidas adicionais.	[] Maior / [] Média / [X] Menor	[] Maior / [X] Média / [] Menor
5. Os negócios da Companhia exigem um alto nível de investimento em bens de capital, o que reduz a flexibilidade do uso de tais recursos para outros propósitos.	[] Maior / [] Média / [X] Menor	[] Maior / [] Média / [X] Menor
4. Principais informações sobre as Debêntures		Mais informações
Características do título		
4.1) Principais características	395.000 (trezentos e noventa e cinco mil) Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, da 1ª (Primeira) Emissão da Barueri Energia Renovável S.A., perfazendo o montante de R\$ 395.000.000,00 (trezentos e noventa e cinco milhões de reais).	Seção 2.1 do Prospecto
4.1.1) Possibilidade de resgate antecipado compulsório	As Debêntures estão sujeitas a resgate antecipado facultativo total e a oferta de resgate antecipado total, observado o previsto na Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto
4.1.2) Vencimento/Prazo	15 de março de 2043 / 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses, contados da Data de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto



4.1.3) Remuneração	Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures incidirão juros remuneratórios a serem definidos de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , que serão limitados ao maior entre (i.1) a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (nova denominação da Nota do Tesouro Nacional, Série B – NTN-B), com vencimento em 15 de maio de 2035, a ser apurada conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (www.anbima.com.br) no fechamento da data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , acrescida exponencialmente de <i>spread</i> de 2,35% ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii.1) 8,00% ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Seção 2.6 do Prospecto
4.1.4) Amortização/Juros	<p>Amortização: em 32 (trinta e duas) parcelas semestrais consecutivas, devidas sempre no dia 15 dos meses de março e setembro de cada ano, sendo que a primeira parcela será devida em 15 de setembro de 2027, e as demais parcelas serão devidas em cada uma das respectivas datas de amortização das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão.</p> <p>Remuneração: em 32 (trinta e duas) parcelas semestrais consecutivas, devidas sempre no dia 15 dos meses de março e setembro de cada ano, sendo que a primeira parcela será devida em 15 de setembro de 2027, e as demais parcelas serão devidas em cada uma das respectivas datas de pagamento da remuneração das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão.</p>	Seção 2.6 do Prospecto
4.1.5) Duration	7,40 anos	Seção 2.6 do Prospecto
4.1.6) Condições de Recompra Antecipada	Após decorridos 2 (dois) anos contados da Data de Emissão, nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II, combinado com o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431.	Seção 2.6 do Prospecto
4.1.7) Condições de vencimento antecipado	As Debêntures estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado automáticas e não automáticas, conforme previsto na Cláusula 6 da Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto
4.1.8) Restrições à livre negociação	<input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após decorridos 0 dias do final da oferta. <input type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorridos 180 dias do final da oferta. <input type="checkbox"/> parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais. <input type="checkbox"/> Não há restrições à revenda.	Seção 6.1 do Prospecto
4.1.9) Formador de mercado	Não há.	Seção 7.8 do Prospecto



Garantias (se houver)		
Garantia 1	Garantias reais de (i) alienação fiduciária da totalidade das ações que compõem o capital social da Emissora que, na data de celebração da Escritura de Emissão, representam 100% (cem por cento) do capital social da Emissora; (ii) cessão fiduciária da totalidade dos direitos creditórios (inclusive direitos emergentes, quando aplicável) detidos pela Emissora, diretos e indiretos, atuais e futuros, principais e acessórios, decorrentes ou oriundos do Contrato de Concessão; e (iii) alienação fiduciária de todas as máquinas, bens e equipamentos relacionados ao Projeto, a serem adquiridos, montados ou construídos.	Seção 2.6 do Prospecto
Garantia 2	(i) Fiança prestada pela ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. , inscrita no CNPJ sob o nº 11.421.994/0001-36, em relação à 80% (oitenta por cento) das Obrigações Garantidas, além de (ii) obrigação de suporte de, no máximo, 20% (vinte por cento) das Obrigações Garantidas pela COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP , inscrita no CNPJ sob o nº 43.776.517/0001-80.	Seção 2.6 do Prospecto
Classificação de risco		
Agência de Classificação de Risco	Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda.	Seção 2.6 do Prospecto
Classificação de Risco	brAA-	Seção 2.6 do Prospecto
5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Participação na oferta		
Quem pode participar da oferta?	<input checked="" type="checkbox"/> Investidores Profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados. <input type="checkbox"/> Público em geral.	Seção 2.3 do Prospecto
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	Não há	Não Aplicável
Qual o valor mínimo para investimento?	Não há.	Não Aplicável
Como participar da oferta?	Preencher e apresentar à uma instituição participante da Oferta uma ou mais ordens de investimento ou Pedido de Reserva, conforme o caso.	Seção 7.6 do Prospecto
Como será feito o rateio?	Se necessária a realização de rateio, serão atendidos os pedidos/ordens que indicarem as menores taxas de Remuneração das Debêntures, adicionando até atingir a respectiva taxa.	Não Aplicável
Como poderei saber o resultado do rateio?	Será informado a cada Investidor Qualificado, pela respectiva Instituição Participante da Oferta, após o término do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , por endereço eletrônico ou telefone.	Não Aplicável
O ofertante pode desistir da oferta?	Sim, caso ocorram alterações posteriores, substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes à Oferta, conforme hipóteses previstas no Prospecto.	Seção 6.3 do Prospecto



Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	As Debêntures gozam do tratamento tributário previsto no artigo 2º da Lei nº 12.431.	Seção 2.6 do Prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<p>Emissora: https://ri.orizonvr.com.br/barueri-energia-renovavel/ (neste website, localizar o documento desejado).</p> <p>Coordenador Líder: https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, acessar "Mercado de Capitais - Download", selecionar "2024", em seguida, procurar "Deb Barueri Energia Renovável S.A. 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, DA BARUERI ENERGIA RENOVÁVEL S.A." e, então, localizar o documento desejado).</p> <p>Modal: https://www.modalmais.com.br/investimentos/ofertas-publicas/ (neste website, acessar "1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública da Barueri Energia Renovável S.A." e, então, localizar o documento desejado).</p> <p>CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, no campo "Principais Consultas", acessar "Ofertas Públicas", em seguida, acessar "Ofertas Públicas de Distribuição", então, clicar em "Ofertas Registradas", selecionar o ano "2024", clicar na linha "Debêntures" e "FOXX URE-BA Ambiental S.A." e, então, localizar o documento desejado).</p> <p>B3: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/ (neste website, acessar "Ofertas em andamento", depois clicar "FOXX URE-BA Ambiental S.A." e, então, localizar o documento desejado).</p>	Seção 5 do Prospecto
Quem são os coordenadores da oferta?	BTG Pactual Investment Banking LTDA. e Banco Modal S.A	Capa do Prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	Não Aplicável	Não Aplicável
Procedimento de colocação	Garantia Firme de Colocação	Seção 7.5 do Prospecto



Calendário		
Qual o período de reservas?	De 11/07/2024 e término em (i) 22/07/2024 para os investidores da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas; e (ii) 30/07/2024 para os investidores da Oferta que não sejam Pessoas Vinculadas.	Seção 5 do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	31 de julho de 2024	Seção 5 do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	N/A	Seção 5 do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	02 de agosto de 2024	Seção 5 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	Até 02 de agosto de 2024	Seção 5 do Prospecto
Quando poderei negociar?	A partir do dia útil seguinte à divulgação do Anúncio de Encerramento, observadas as restrições de negociação pelo público investidor em geral previstas no Prospecto.	Seção 5 do Prospecto