

**ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA OFERTA PÚBLICA DE
DISTRIBUIÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO, EM 15 (QUINZE) SÉRIES, DE
NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAIS DA**

CONTE CAPITAL S.A.
CNPJ/MF nº 12.447.643/0001-67

perfazendo o montante total de

R\$ 198.000.000,00
(cento e noventa e oito milhões de reais)

1. DADOS DA EMISSORA

A **CONTE CAPITAL S.A.**, sociedade por ações fechada, dispensada de registro perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador José Diniz, nº. 3.465, Santo Amaro, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 12.447.643/0001-67, na qualidade de emissora das Notas Comerciais (conforme abaixo definidas) (“Emissora”), vem a pública, nos termos do artigo 76 da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), comunicar, por meio deste anúncio (“Anúncio de Encerramento”), o encerramento da Oferta (conforme abaixo definida).

2. DADOS DOS VALORES MOBILIÁRIOS DISTRIBUÍDOS

Foram subscritas 198.000 (cento e noventa e oito mil) notas comerciais da espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória, sob a forma escritural, da 1ª (primeira) emissão da Emissora, em 15 (quinze) séries (respectivamente, “Oferta” e “Notas Comerciais”), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) na data de emissão, qual seja, 03 de maio de 2023 (“Data de Emissão”), perfazendo o montante total de R\$198.000.000,00 (cento e noventa e oito milhões de reais) na Data de Emissão, as quais foram objeto de oferta pública sob o rito de registro automático de distribuição, com dispensa de análise prévia, realizada nos termos dos artigos 45 e seguintes da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, da Resolução CVM 160, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,

conforme alterada e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”).

3. COORDENADOR LÍDER ENVOLVIDO NA DISTRIBUIÇÃO

O **BANCO ITAÚ BBA 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 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.298.092/0001-30, atuou na qualidade de coordenador líder da Oferta.

4. INSTITUIÇÃO CONTRATADA PARA O SERVIÇO DE VALORES MOBILIÁRIOS ESCRITURAIS

A instituição contratada para prestação de serviços de escriturador é 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, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88.

5. REGISTRO DA OFERTA NA CVM

A Oferta foi registrada perante a CVM em 17 de maio de 2023, conforme números abaixo relacionados:

1. Notas Comerciais da 1ª Série: CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2023/033
2. Notas Comerciais da 2ª Série: CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2023/034
3. Notas Comerciais da 3ª Série: CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2023/035
4. Notas Comerciais da 4ª Série: CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2023/036
5. Notas Comerciais da 5ª Série: CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2023/037
6. Notas Comerciais da 6ª Série: CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2023/038
7. Notas Comerciais da 7ª Série: CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2023/039
8. Notas Comerciais da 8ª Série: CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2023/040
9. Notas Comerciais da 9ª Série: CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2023/041
10. Notas Comerciais da 10ª Série: CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2023/042
11. Notas Comerciais da 11ª Série: CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2023/043
12. Notas Comerciais da 12ª Série: CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2023/044
13. Notas Comerciais da 13ª Série: CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2023/045
14. Notas Comerciais da 14ª Série: CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2023/046

15. Notas Comerciais da 15ª Série: CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2023/047

6. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Os dados finais da distribuição da Oferta estão indicados abaixo:

Tipo de Subscritor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de Notas Comerciais Subscritas	Quantidade de Notas Comerciais Integralizadas
Pessoas Naturais	-	-	-
Clubes de Investimento	-	-	-
Fundos de Investimentos	-	-	-
Entidades de Previdência Privada	-	-	-
Companhias Seguradoras	-	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-	-
Instituições Intermediárias Participantes do Consócio de Distribuição	-	-	-
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e aos Participantes do Consócio de Distribuição	1	198.000	9.636
Demais Instituições Financeiras	-	-	-
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e aos Participantes do Consócio de Distribuição	-	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-	-
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e aos Participantes do Consócio de Distribuição	-	-	-
TOTAL	1	198.000	9.636

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

São Paulo, 30 de maio de 2023.



Coordenador Líder

