



LÂMINA DA OFERTA DE DÍVIDA

Conteúdo da lâmina de oferta de títulos de dívida, conforme art. 23 da Resolução CVM nº 160, de 2022.

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB O RITO AUTOMÁTICO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM ATÉ 3 (TRÊS) SÉRIES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DA



ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado – CVM nº 2236-5 – CNPJ nº 11.669.021/0001-10 – NIRE 33.300.292.896

Avenida Almirante Barroso, nº 52, sala 1301 (parte), Centro, CEP 20031-918, Rio de Janeiro – RJ

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	<input checked="" type="checkbox"/> 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.
	<input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez	A Oferta não é adequada aos Investidores Qualificados que necessitem de liquidez considerável com relação às Debêntures da Oferta. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> dificuldade de entendimento	A Oferta não é adequada aos Investidores Qualificados que (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na Emissão, na Oferta e/ou nas Debêntures ou que não tenham acesso à consultoria especializada; e que (ii) necessitem de liquidez considerável com relação às Debêntures da Oferta. 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 dos títulos de dívida.	



1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
A. Valor Mobiliário	Debêntures	Capa e Seção 2 do Prospecto.
a.1) Emissora	Enauta Participações S.A. inscrita no CNPJ sob o nº 11.669.021/0001-10 website: https://www.enauta.com.br/ ("Emissora" ou "Companhia")	Capa e Seção 2.2 do Prospecto.
a.2) Espécie	Com garantia real, com garantia adicional fidejussória	Capa e Seção 2.6 do Prospecto.
B. Oferta		
b.1) Debêntures da Primeira Série		
b.1.1) Código de negociação proposto	ISIN: BRENATDBS028	Capa do Prospecto.
b.1.2) Mercado de negociação	CETIP21, administrado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3	Capa e Seção 2.4 do Prospecto.
b.1.3) Quantidade ofertada	Até 1.100.000 Debêntures da Primeira Série, observado que a quantidade efetivamente ofertada será definida no Procedimento <i>Bookbuilding</i> , mediante o Sistema de Vasos Comunicantes.	Capa do Prospecto e Seção 2.6 do Prospecto.
b.1.4) Preço (intervalo)	R\$ 1.000,00 por Debênture	Capa do Prospecto e Seção 2.6 do Prospecto.
b.1.5) Taxa de remuneração (intervalo)	A ser definido no <i>Procedimento Bookbuilding</i> , limitado ao que for maior entre: (i) a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ (nova denominação da Nota do Tesouro Nacional, Série B – NTN-B), com vencimento em 2028, baseada na cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br), apurada no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , acrescida exponencialmente de uma sobretaxa (<i>spread</i>) equivalente a 3,70% (três inteiros e setenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; ou (ii) 8,75% (oito inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, incidentes desde a Data de Início da Rentabilidade das Debêntures da 1ª Série, ou a Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures da 1ª Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto.
b.1.6) Montante ofertado da Primeira Série (=b.1.3*b.1.4) (intervalo)	Até R\$ 1.100.000.000,00, observado que o valor total de Debêntures da Primeira Série efetivamente ofertado será definido no Procedimento <i>Bookbuilding</i> , mediante o Sistema de Vasos Comunicantes.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto.
b.1.7) Lote suplementar	Não	N/A



1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
b.1.8) Lote adicional	Não	N/A
b.1.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	Não	N/A
b.2) Debêntures da Segunda Série		
b.2.1) Código de negociação proposto	ISIN: BRENATDBS036	Capa do Prospecto.
b.2.2) Mercado de negociação	CETIP21, administrado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3	Capa e Seção 2.4 do Prospecto.
b.2.3) Quantidade ofertada	A ser definida no Procedimento <i>Bookbuilding</i> , mediante o Sistema de Vasos Comunicantes, sendo certo que a quantidade de Debêntures a ser alocada na 2ª Série será limitada a 50% (cinquenta por cento) da quantidade total de Debêntures efetivamente emitida e que a 2ª Série poderá ser cancelada.	Capa do Prospecto e Seção 2.6 do Prospecto.
b.2.4) Preço (intervalo)	R\$ 1.000,00 por Debênture	Capa do Prospecto e Seção 2.6 do Prospecto.
b.2.5) Taxa de remuneração (intervalo)	A ser definido no Procedimento <i>Bookbuilding</i> , incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias do DI – Depósito Interfinanceiro de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de uma sobretaxa (spread) a ser definida no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> e, em qualquer caso, limitada a 4,50% (quatro inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto.
b.2.6) Montante ofertado da 2ª Série (intervalo)	A ser definida no Procedimento <i>Bookbuilding</i> , mediante o Sistema de Vasos Comunicantes, observado o valor máximo de 50% (cinquenta por cento) da quantidade total de Debêntures efetivamente emitida para as Debêntures da 2ª Série e que as Debêntures da 2ª Série poderão ser canceladas.	Capa e seção 2.5 do Prospecto.
b.2.7) Lote suplementar	Não	N/A
b.2.8) Lote adicional	Não	N/A
b.2.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	Não	N/A
b.3) Debêntures da Terceira Série		
b.3.1) Código de negociação proposto	ISIN: BRENATDBS044	Capa do Prospecto.



1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
b.3.2) Mercado de negociação	CETIP21, administrado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3	Capa e Seção 2.4 do Prospecto.
b.3.3) Quantidade ofertada	A ser definida no Procedimento <i>Bookbuilding</i> , mediante o Sistema de Vasos Comunicantes.	Capa do Prospecto e Seção 2.6 do Prospecto.
b.3.4) Preço (intervalo)	R\$ 1.000,00 por Debênture	Capa do Prospecto e Seção 2.6 do Prospecto.
b.3.5) Taxa de remuneração (intervalo)	A ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , limitado ao que for maior entre: (i) a Taxa DI de <i>duration</i> mais próxima à <i>duration</i> das Debêntures da Terceira Série, conforme as Taxas Referenciais BM&FBOVESPA relativa à ‘DI x Pré’, 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, baseada na cotação indicativa do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , divulgada pela B3 em sua página na internet (acessível, nesta data, por meio do link https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/consultas/mercado-de-derivativos/precos-referenciais/taxas-referenciais-bm-fbovespa/), acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) de 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano; e (ii) 14,75% (quatorze inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto.
b.3.6) Montante ofertado da 3ª Série (intervalo)	A ser definida no Procedimento <i>Bookbuilding</i> , mediante o Sistema de Vasos Comunicantes.	Capa e seção 2.5 do Prospecto.
b.3.7) Lote suplementar	Não	N/A
b.3.8) Lote adicional	Não	N/A
b.3.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	Não	N/A
C. Outras informações		
Número total de debêntures da Oferta	Até 1.100.000 (um milhão e cem mil)	Capa e Seção 2.6 do Prospecto.
Montante total ofertado	Até R\$ 1.100.000.000,00 (um bilhão e cem milhões de reais)	Capa e Seção 2.5 do Prospecto.
Caixa líquido e investimentos (pro forma)	R\$ 2.640.639.522,86 (dois bilhões, seiscentos e quarenta milhões, seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos).	Seção 3.1.2 do Prospecto.
Valor da empresa/(EBITDA pro forma)	N/A	N/A



2. Propósito da Oferta		Mais Informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	<p>Nos termos do artigo 2º, parágrafos 1º e 1º-B, da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada ("Lei 12.431"), do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016, conforme alterado ("Decreto 8.874"), e da Resolução CMN nº 4.751, de 26 de setembro de 2019, conforme alterada ("Resolução CMN 4.751"), os recursos obtidos pela Emissora por meio da Emissão das Debêntures da 1ª Série e das Debêntures da 3ª Série serão utilizados exclusivamente para o pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados à implementação e desenvolvimento do Sistema Definitivo do Campo de Atlanta, observado o enquadramento do Projeto como prioritário pelo Ministério de Minas e Energia ("MME"), por meio da Portaria da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME nº 62/SPG/MME, de 18 de novembro de 2022 ("Portaria").</p> <p>Os recursos captados pela Emissora por meio da integralização das Debêntures da 2ª Série serão utilizados exclusivamente para o reforço do capital de giro da Emissora, bem como outros propósitos corporativos gerais.</p>	Seção 3 do Prospecto.

3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos títulos de dívida		Mais Informações
Quem é o emissor?		
Como o emissor gera receita?	Nos últimos três exercícios sociais, as receitas da Companhia foram originárias do único segmento operacional: exploração e produção de óleo e gás, sendo aproximadamente 81% da venda de óleo, 18% da venda de gás e 1% da venda de condensado no período de seis meses findo em 30 de junho de 2023.	Item 1.3 e 2.2 do Formulário de Referência.
Quais os pontos fortes da Emissora?	A Companhia é uma das principais empresas operadoras de petróleo e gás em volume de produção no Brasil, com foco na operação e desenvolvimento de ativos produtores, conforme boletim mensal de produção da ANP de 31 de dezembro de 2022. A Companhia é qualificada como "Operador A" pela ANP, o que permite operações em terra, águas rasas, profundas e ultraprofundas. A estratégia da Companhia está centrada no desenvolvimento de um portfólio equilibrado de ativos de petróleo e gás, mantendo e desenvolvendo fontes diversificadas de receita, custos operacionais e de extração otimizados, resilientes e com baixa exposição à exploração.	Item 1.2 do Formulário de Referência.
Quem são os principais clientes (máx. 3)?	Todo óleo produzido é vendido para a Shell Western Supply & Trading Limited e todo gás natural produzido é vendido para a Petróleo Brasileiro S.A.	Item 1.5 do Formulário de Referência.
Quem são os principais concorrentes (máx. 3)?	A Petrobras permanece sendo a maior empresa na indústria brasileira de petróleo e gás natural.	Item 1.4 do Formulário de Referência.
Governança e acionistas principais		
Quem é o CEO da Emissora?	Décio Fabricio Oddone da Costa	Item 7.3 do Formulário de Referência.



3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos títulos de dívida		Mais Informações
Quem é o presidente do CA da Emissora?	Mateus Tessler Rocha	Item 7.3 do Formulário de Referência.
Participações significativas de administradores	Em 31 de dezembro de 2022, 348.345 ações ordinárias de emissão da Companhia eram detidas por membros do Conselho de Administração e 125.489 eram detidas por membros da Diretoria.	Item 8.13 do Formulário de Referência.
Quem é o controlador ou quem integra o grupo de controle?	Queiroz Galvão S.A.	Item 6 do Formulário de Referência.

Sumário dos principais riscos do emissor	Probabilidade	Impacto financeiro
1. A Emissora possui participação em dois ativos produtores e, portanto, qualquer falha que impacte a produção destes ativos pode afetar significativamente os negócios, condição financeira ou resultados de operações da Emissora.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
2. O cronograma de desenvolvimento de projetos de petróleo e gás, incluindo o Sistema Definitivo de Atlanta está sujeito a custos adicionais e atrasos, o que pode ter um efeito material em nossos investimentos esperados e nos prazos associados com o desenvolvimento dos ativos da Emissora.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
3. Os negócios da Emissora exigem investimentos de capital significativos e despesas de manutenção significativas, que podem diferir materialmente de suas previsões, e a Emissora pode não ser capaz de financiar tais investimentos ou despesas em termos satisfatórios.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
4. Os negócios e crescimento da Emissora dependem de sua capacidade de continuar desenvolvendo e explorando seus campos e perspectivas de petróleo e gás, inclusive por meio da aquisição de novos campos.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
5. Se a Emissora não conseguir implementar sua estratégia de diversificação de ativos, a partir de fusões e/ou aquisições, a perspectiva de crescimento da Emissora de forma sustentável, condição financeira e resultado de operações serão adversamente impactados.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor

4. Principais informações dos títulos de dívida (repetir para cada Série)		Mais Informações
Características do título		
4.1) Principais características – Primeira Série	Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, da 2ª (segunda) emissão da Emissora.	Capa e Seção 2.1 do Prospecto.
4.1.1) Possibilidade de resgate antecipado compulsório	As Debêntures da 1ª Série estão sujeitas a Oferta de Aquisição Obrigatória, desde que respeitado o disposto no artigo 1º, §1º, inciso II, combinado com o artigo 2º, §1º da Lei 12.431, nas disposições da Resolução CMN 4.751 e demais legislações aplicáveis.	Seção 2.6 do Prospecto.
4.1.2) Vencimento/Prazo	17 de setembro de 2029 / 6 anos	Capa e Seção 2.6 do Prospecto.



4. Principais informações dos títulos de dívida (repetir para cada Série)		Mais Informações
4.1.3) Remuneração	Taxa IPCA+/ NTN-B 2028 + 3,70% a.a. ou 8,75% a.a., a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	Capa e Seção 2.6 do Prospecto.
4.1.4) Amortização/Juros	<p>O Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da 1ª Série será amortizado em 5 (cinco) parcelas semestrais, devidas sempre nos dias 15 de março e 15 de 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 da 1ª Série, nos termos da Escritura de Emissão.</p> <p>A Remuneração das Debêntures 1ª Série será paga, semestralmente, a partir da Data de Emissão, sendo o primeiro pagamento realizado em 15 de março de 2024, e os demais pagamentos devidos sempre no dia 15 dos meses de setembro e março de cada ano, até a Data de Vencimento das Debêntures da 1ª Série.</p>	Seção 2.6 do Prospecto.
4.1.5) <i>Duration</i>	4,11 anos	Seção 2.6 do Prospecto.
4.1.6) Condições de recompra antecipada	Prazo médio ponderado mínimo de 4 (quatro) anos, observado o disposto no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II, combinado com o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, nas disposições da Resolução CMN 4.751 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.	Seção 2.6 do Prospecto.
4.1.7) Condições de vencimento antecipado	As Debêntures da 1ª Série estão sujeitas aos Eventos de Vencimento Antecipado Automáticos e aos Eventos de Vencimento Antecipado Não Automáticos, observados os termos e condições previstos na Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto.
4.1.8) Restrições à livre negociação	(x) Revenda ao público em geral após decorridos 6 (seis) meses do final da oferta.	Seção 6 do Prospecto.
4.1.9) Formador de mercado	N/A	Seção 7.8 do Prospecto.
4.2) Principais características – Segunda Série	Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, da 2ª (segunda) emissão da Emissora.	Capa e Seção 2.1 do Prospecto.
4.2.1) Possibilidade de resgate antecipado compulsório	As Debêntures da 2ª Série estão sujeitas a Oferta de Aquisição Obrigatória, observado o disposto na Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto.
4.2.2) Vencimento/Prazo	15 de setembro de 2028 / 5 anos.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto.
4.2.3) Remuneração	Taxa DI + spread de até 4,50% a.a., a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	Capa e Seção 2.6 do Prospecto.
4.2.4) Amortização/Juros	<p>O Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série será amortizado em uma única parcela, na Data de Vencimento das Debêntures da 2ª Série.</p> <p>A Remuneração das Debêntures 2ª Série será paga, semestralmente, sendo o primeiro pagamento realizado em 15 de março de 2024, e os demais pagamentos devidos sempre no dia 15 dos meses de setembro e março de cada</p>	Seção 2.6 do Prospecto.



4. Principais informações dos títulos de dívida (repetir para cada Série)		Mais Informações
	ano, até a Data de Vencimento das Debêntures da 2ª Série.	
4.2.5) <i>Duration</i>	3,68 anos.	Seção 2.6 do Prospecto.
4.2.6) Condições de recompra antecipada	Emissora poderá, a seu exclusivo critério, a partir do 31º (trigésimo primeiro) mês da Data de Emissão, ou seja, a partir de 15 de abril de 2026 (inclusive), realizar o resgate antecipado facultativo total das Debêntures da 2ª Série, observado os termos e condições previstos na Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto.
4.2.7) Condições de vencimento antecipado	As Debêntures da 2ª Série estão sujeitas aos Eventos de Vencimento Antecipado Automáticos e aos Eventos de Vencimento Antecipado Não Automáticos, observados os termos e condições previstos na Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto.
4.2.8) Restrições à livre negociação	(x) Revenda ao público em geral após decorridos 6 (seis) meses do final da oferta.	Seção 6.1 do Prospecto.
4.2.9) Formador de mercado	N/A	Seção 7.8 do Prospecto.
4.3) Principais características –Terceira Série	Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, da 2ª (segunda) emissão da Emissora.	Capa e Seção 2.1 do Prospecto.
4.3.1) Possibilidade de resgate antecipado compulsório	As Debêntures da 3ª Série estão sujeitas a Oferta de Aquisição Obrigatória, desde que respeitado o disposto no artigo 1º, §1º, inciso II, combinado com o artigo 2º, §1º da Lei 12.431, nas disposições da Resolução CMN 4.751 e demais legislações aplicáveis.	Seção 2.6 do Prospecto.
4.3.2) Vencimento/Prazo	15 de setembro de 2029 / 6 anos	Capa e Seção 2.6 do Prospecto.
4.3.3) Remuneração	Taxa DI de <i>duration</i> mais próxima à <i>duration</i> das Debêntures da 3ª Série, conforme as Taxas Referenciais BM&FBOVESPA relativa à 'DI x Pré' + 3,75% a.a. ou 14,75% a.a., a ser definido no <i>Procedimento de Bookbuilding</i> .	Capa e Seção 2.6 do Prospecto.
4.3.4) Amortização/Juros	O Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série será amortizado em uma única parcela, na Data de Vencimento das Debêntures da 2ª Série. A Remuneração das Debêntures 3ª Série será paga, semestralmente, sendo o primeiro pagamento realizado em 15 de março de 2024, e os demais pagamentos devidos sempre no dia 15 dos meses de setembro e março de cada ano, até a Data de Vencimento das Debêntures da 3ª Série.	Seção 2.6 do Prospecto.
4.3.5) <i>Duration</i>	4,26 anos.	Seção 2.6 do Prospecto.
4.3.6) Condições de recompra antecipada	Prazo médio ponderado mínimo de 4 (quatro) anos, observado o disposto no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II, combinado com o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, nas disposições da Resolução CMN 4.751 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.	Seção 2.6 do Prospecto.



4. Principais informações dos títulos de dívida (repetir para cada Série)		Mais Informações
4.3.7) Condições de vencimento antecipado	As Debêntures da 3ª Série estão sujeitas aos Eventos de Vencimento Antecipado Automáticos e aos Eventos de Vencimento Antecipado Não Automáticos, observados os termos e condições previstos na Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto.
4.3.8) Restrições à livre negociação	(x) Revenda ao público em geral após decorridos 6 (seis) meses do final da oferta.	Seção 6.1 do Prospecto.
4.3.9) Formador de mercado	N/A	Seção 7.8 do Prospecto.
Garantias		
Garantia Fidejussória	A Enauta Energia S.A. presta fiança em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, em conformidade com o artigo 818 do Código Civil, independentemente de outras garantias constituídas no âmbito da Emissão, obrigando-se solidariamente com a Emissora, em caráter irrevogável e irretroatável, como fiadora, codevedora solidária e principal pagadora responsável pelo fiel, pontual e integral pagamento do Valor Total da Emissão, observado os termos da Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto.
Garantias Corporativas Estrangeiras	A Enauta Netherlands B.V. e a Atlanta Field B.V. outorgarão garantias corporativas, regidas pelas leis da Holanda e observadas as limitações impostas em tal legislação, nos termos da “Notes Guarantee”, a ser outorgada pela Enauta Netherlands e da “Notes Guarantee” a ser outorgada pela Atlanta Field.	Seção 2.6 do Prospecto.
Garantia Real 1	Alienação fiduciária da totalidade das ações de emissão da Enauta Energia S.A., nos termos do “Primeiro Aditamento e Consolidação ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças”, celebrado em 06 de setembro de 2023.	Seção 2.6 do Prospecto.
Garantia Real 2	Garantia sobre as ações de emissão da Enauta Netherlands e da Atlanta Field, nos termos do “Deed of Amendment of Pledge of Shares” a ser celebrado entre Enauta Netherlands, o Agente Fiduciário e a Atlanta Field, e do “Deed of Amendment of Pledge of Shares” a ser celebrado.	Seção 2.6 do Prospecto.
Garantia Real 3	Penhor da totalidade dos direitos detidos pela Enauta Energia emergentes de suas respectivas participações nos Contratos de Concessão, conforme aditados e/ou renovados de tempos em tempos, nos termos dos “Primeiro Aditamento e Consolidação ao Instrumento Particular de Penhor de Direitos Emergentes da Concessão de Atlanta-Oliva e Outras Avenças” e do “Primeiro Aditamento e Consolidação ao Instrumento Particular de Penhor de Direitos Emergentes da Concessão de Manati e Outras Avenças”, celebrados em 06 de setembro de 2023.	Seção 2.6 do Prospecto.



4. Principais informações dos títulos de dívida (repetir para cada Série)		Mais Informações
Garantia Real 4	Cessão fiduciária das Contas Vinculadas, nas quais deverão ser depositados, mensalmente, recursos equivalentes a 1/6 da próxima parcela de amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, e Remuneração das Debêntures, bem como cessão fiduciária dos recursos depositados, transitados e/ou mantidos ou a serem mantidos nas Contas Vinculadas a qualquer tempo, inclusive os Investimentos Permitidos, e todos os seus frutos e rendimentos, nos termos do “Segundo Aditamento e Consolidação ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Contas Vinculadas e Direitos Creditórios e Outras Avenças”, celebrado em 06 de setembro de 2023.	Seção 2.6 do Prospecto.
Classificação de risco (se houver)		
Agência de Classificação de Risco	Não há no momento da emissão. A Emissora se obriga a contratar agência de classificação de risco (“ Agência de Classificação de Risco ”, cuja definição inclui qualquer outra instituição que venha a suceder a Agência de Classificação de Risco nos termos previstos na Escritura de Emissão, desde que tal agência de classificação de risco seja a Standard & Poor’s, a Moody’s América Latina ou a Fitch Ratings) para atribuição de classificação de risco (<i>rating</i>) às Debêntures em até 9 (nove) meses contados a partir da Data de Emissão ou simultaneamente à divulgação da classificação de risco da Primeira Emissão (conforme definido no Prospecto), o que ocorrer primeiro.	Seção 2.6 do Prospecto.
Classificação de Risco	Não aplicável	Capa

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 aplicável	-
Qual o valor mínimo para investimento?	R\$ 1.000,00 (mil reais)	Seção 2.6 do Prospecto.
Como participar da oferta?	Os Investidores Qualificados interessados na subscrição das Debêntures deverão enviar Documentos de Aceitação da Oferta às Instituições Participantes da Oferta, conforme aplicável, e, os Investidores Profissionais interessados na subscrição das Debêntures deverão enviar Ordens de Investimento ao Coordenador Líder, conforme cronograma descritivo constante no Prospecto.	Seção 2.6 do Prospecto.
Como será feito o rateio?	Verificado excesso de demanda, o rateio será realizado entre os Investidores proporcionalmente ao montante indicado nas respectivas intenções de investimento, sendo desconsideradas quaisquer frações.	Seção 7.6 do Prospecto.



5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Como poderei saber o resultado do rateio?	Será informado a cada Investidor após o término do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , por endereço eletrônico ou telefone indicado.	Seção 7.6 do Prospecto.
O ofertante pode desistir da oferta?	Pode em caso de suspensão ou cancelamento da Oferta ou modificação da Oferta. Os Documentos de Aceitação da Oferta e Ordens de Investimento são irrevogáveis.	Capa do Prospecto.
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	As Debêntures da 1ª Série e as Debêntures da 3ª Série gozam do tratamento tributário previsto nos artigos 1º e 2º da Lei 12.431, reduzida para 0% a alíquota do IR sobre rendimentos das Debêntures da 1ª Série.	Seção 2.6 do Prospecto.
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<p>Emissora</p> <p>https://www.enauta.com.br (neste <i>website</i>, acessar a aba “Investidores”, depois clicar em “Informações para o Mercado” e “Publicações CVM”).</p> <p>Coordenador Líder</p> <p>https://www.xpi.com.br (neste <i>website</i>, acessar a aba “Produtos e Serviços”, depois clicar em “Oferta pública”, em seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em até 3 (três) Séries, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública da 2ª (Segunda) Emissão da Enauta Participações S.A.” e então, localizar o documento desejado).</p> <p>BTG Pactual</p> <p>https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste <i>website</i> clicar em “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2023” e, “Enauta Participações S.A. – Oferta de Debêntures da 2ª emissão” e, então, localizar o documento desejado).</p> <p>ABC</p> <p>https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-dcm/ofertas-de-renda-fixa/ (neste <i>website</i>, (neste site buscar por “Enauta Participações S.A. - Oferta de Debêntures da 2ª emissão” e, então, localizar o documento desejado).</p> <p>CVM</p> <p>https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste <i>website</i>, 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).</p>	Seção 6 do Prospecto.



5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
	<p>B3</p> <p>www.b3.com.br (neste <i>website</i> 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).</p>	
Quem são os coordenadores da oferta?	<p>XP Investimentos Corretora De Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.</p> <p>BTG Pactual Investment Banking Ltda.</p> <p>ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.</p>	Capa do Prospecto.
Outras instituições participantes da distribuição	O Coordenador Líder poderá convidar instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, na qualidade de participantes especiais.	Seção 7.5 do Prospecto.
Procedimento de colocação	<input checked="" type="checkbox"/> Garantia Firme <input checked="" type="checkbox"/> Garantia de Melhores Esforços	Capa do Prospecto.
Calendário		
Qual o período de reservas?	13/09/2023 a 25/09/2023	Seção 5.1 do Prospecto.
Qual a data da fixação de preços?	26/09/2023	Seção 5.1 do Prospecto.
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	27/09/2023	Seção 5.1 do Prospecto.
Qual a data da liquidação da oferta?	29/09/2023	Seção 5.1 do Prospecto.
Quando receberei a confirmação da compra?	29/09/2023	Seção 5.1 do Prospecto.
Quando poderei negociar?	Entre Investidores Qualificados no dia útil seguinte ao Anúncio de Encerramento da Oferta.	Seção 6.1 do Prospecto.