

COMUNICADO AO MERCADO

REFERENTE À ALTERAÇÕES NA SEÇÃO DE CRONOGRAMA DA OFERTA NO ÂMBITO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM ATÉ SETE SÉRIES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DA



CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.

CNPJ nº 10.649.979/0001-48 - NIRE 35.300.366.026

Companhia Aberta - CVM nº 22071

Rodovia Dom Pedro I, s/nº, km 110 + 400, Pista Sul, Sítio da Moenda

CEP 13252-800, Cidade de Itatiba, Estado de São Paulo

Classificação de Risco Preliminar da Emissão Fitch Ratings: "AAA(bra).exp"

Código ISIN das Debêntures da Primeira Série: BRCRBDDBS025

Código ISIN das Debêntures da Segunda Série: BRCRBDDBS033

Código ISIN das Debêntures da Terceira Série: BRCRBDDBS041

Código ISIN das Debêntures da Quarta Série: BRCRBDDBS058

Código ISIN das Debêntures da Quinta Série: BRCRBDDBS066

Código ISIN das Debêntures da Sexta Série: BRCRBDDBS074

Código ISIN das Debêntures da Sétima Série: BRCRBDDBS082

perfazendo o total de, inicialmente, até

R\$2.430.000.000,00

(dois bilhões e quatrocentos e trinta milhões de reais)

Nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), do "Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Ofertas Públicas", atualmente em vigor ("Código ANBIMA de Ofertas Públicas") e do aviso ao mercado publicado em 15 de outubro de 2019 ("Aviso ao Mercado"), a Concessionária Rota das Bandeiras S.A., na qualidade de Emissora e Ofertante ("Emissora"), e, na qualidade de coordenadores, o Banco BTG Pactual S.A. ("Coordenador Líder"), o Banco ABC Brasil S.A. ("ABC") e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("XP Investimentos"), e, em conjunto com o Coordenador Líder e o ABC, os "Coordenadores" COMUNICAM, nesta data, (i) que a Emissora realizou, nesta data, a divulgação informações financeiras trimestrais referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019; e (ii) nos termos do artigo 54-A da Instrução da CVM 400, a alteração do Prospecto Preliminar de Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em até Sete Séries, da Espécie com Garantia Real, da 2ª (Segunda) Emissão da **CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.** ("Prospecto Preliminar"), disponibilizado ao público em 15 de outubro de 2019, para (i) incluir as informações referentes (a) à celebração da Escritura de Emissão, do Contrato de Distribuição; (b) à realização das Aprovações Societárias; e (c) à expedição da Portaria; (ii) alterar os anexos ao Prospecto Preliminar para incluir as versões assinadas da Escritura de Emissão e das Aprovações Societárias, bem como parar incluir a Portaria; e

(iii) refletir as alterações decorrentes da alteração do cronograma tentativo da Oferta constante da seção “Cronograma Estimado das Etapas da Oferta”, que passará a constar do Prospecto Preliminar da seguinte forma:

	Evento	Data ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾
1.	Protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta	12/09/2019
2.	Divulgação do Aviso ao Mercado Disponibilização deste Prospecto Preliminar aos investidores da Oferta Início das apresentações de <i>Roadshow</i>	15/10/2019
3.	Encerramento das apresentações de <i>Roadshow</i>	21/10/2019
4.	Início do Período de Reserva	22/10/2019
5.	Divulgação das Informações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019 Divulgação do Comunicado ao Mercado de Abertura de Prazo para Desistência Abertura do Prazo para Desistência	30/10/2019
6.	Encerramento do Prazo para Desistência	06/11/2019
7.	Encerramento do Período de Reserva	19/11/2019
8.	Realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	21/11/2019
9.	Registro da Oferta pela CVM	06/12/2019
10.	Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo Início da Oferta	09/12/2019
11.	Primeira Data de Subscrição, Integralização e Liquidação Financeira das Debêntures	10/12/2019
12.	Data limite para Divulgação do Anúncio de Encerramento	09/06/2020

Em razão (i) da divulgação informações financeiras trimestrais referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, conforme previsto no item “Divulgação de Informações Financeiras Trimestrais - Abertura de Prazo para Desistência” da Seção “Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures” na página 137 Prospecto Preliminar (conforme divulgado nessa data); e (ii) das alterações Cronograma da Oferta descritas neste Comunicado ao Mercado, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, os Investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão ser comunicados diretamente por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da modificação efetuada, nos termos deste Comunicado ao Mercado, para que confirmem, até as 16:00 (dezesesseis) horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data em que o investidor receber a comunicação indicada neste item (inclusive), o interesse em revogar sua aceitação à Oferta. Caso o Investidor tenha interesse em revogar seu Pedido de Reserva, deverá informar, até as 16:00 (dezesesseis) horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data em que o investidor receber a comunicação indicada neste item (inclusive), sua decisão à Instituição Participante da Oferta com a qual realizou seu Pedido de Reserva (por meio de mensagem eletrônica, fax ou correspondência enviada ao endereço respectivo da Instituição Participante da Oferta com a qual tenha realizado seu Pedido de Reserva), presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do investidor em não revogar sua aceitação.

Os investidores poderão acessar as informações trimestrais da Emissora relativas ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2019, na página da rede mundial de computadores da Emissora, da B3 e da CVM, indicadas abaixo:

Emissora: <http://rotadasbandeiras.riweb.com.br/> (neste *website*, acessar “Investidores”. Nesta página, clicar em “Informações aos Investidores” e, em seguida, clicar em “Central de Resultados” e, por fim, consultar o arquivo relativo ao trimestre findo em 30 de setembro de 2019).

CVM: www.cvm.gov.br, neste *website* acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Informações sobre Companhias”, em seguida “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado, entre outros)”. Na nova página, digitar “Rota das Bandeiras” e clicar em “Continuar”. Em seguida, clicar em “Concessionária Rota das Bandeiras S.A.” e selecionar “ITR” e consultar o arquivo relativo ao trimestre findo em 30 de setembro de 2019.

B3: http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm (neste *website*, digitar “Rota das Bandeiras”, clicar em “Buscar”, depois clicar em “Concessionária Rota das Bandeiras S.A.”. Na nova página, clicar em “Relatórios Estruturados”, e, em seguida, clicar em “30/09/2019 - Informações Trimestrais - Versão 1.0” e efetuar o download do item mais recente.

Os investidores poderão obter a nova versão do Prospecto Preliminar, a partir da data de divulgação deste Comunicado ao Mercado, na páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da B3 e da CVM, indicadas abaixo:

Emissora: <http://rotadasbandeiras.riweb.com.br/> (neste *website*, acessar “Investidores”. Nesta página, clicar em “Informações aos Investidores” e, em seguida, clicar em “Demais Relatórios” e, por fim, clicar em “Prospecto Preliminar”).

Coordenador Líder: <https://www.btgpactual.com/home/investment-bank> (neste *website*, clicar em “Mercado de Capitais - Download” depois em “2019” e a procurar “Distribuição Pública de Debêntures da 2ª Emissão da Concessionária Rota das Bandeiras S.A.” e, a seguir, clicar em “Prospecto Preliminar”).

Banco ABC: <https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-de-capitais/ofertas-de-renda-fixa/> (neste *website*, localizar o item “Rota das Bandeiras” e depois clicar em “Prospecto Preliminar”).

XP Investimentos: <http://www.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.aspx> (neste *website*, acessar o item “Debênture Rota das Bandeiras - 2ª Emissão de Debêntures da Concessionária Rota das Bandeiras S.A.” - “Prospecto Preliminar”).

B3: http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm (neste *website*, digitar “ROTA” e clicar em “Buscar”, depois clicar em “CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A.”. Na nova página, clicar em “Informações Relevantes”, depois em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e, em seguida, clicar em “Prospecto de Distribuição Pública” da presente Emissão para efetuar o *download*).

CVM: <http://www.cvm.gov.br> (neste *website*, no canto esquerdo, acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Informações sobre Companhias”, em seguida “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado, entre outros)”. Na nova página, digitar “Rota das Bandeiras” e clicar em “Continuar”. Em seguida, clicar em “CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.”. Na sequência, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, clicar em *download* do “Prospecto de Distribuição Pública - Prospecto Preliminar” da presente Emissão, com a data mais recente).

Informações Adicionais

As informações relativas à Emissora, às Debêntures e à Oferta estão detalhadas no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência.

Maiores informações sobre a Emissora, a Emissão, as Debêntures e a Oferta poderão ser obtidas nos endereços e páginas da internet acima mencionados.

A Oferta encontra-se em análise pela CVM. O Prospecto Definitivo será colocado à disposição dos investidores nos locais referidos acima, a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, o que dependerá da concessão de registro da Oferta pela CVM. Quando divulgado, o Prospecto Definitivo deverá ser utilizado como sua fonte principal de consulta para aceitação da Oferta, prevalecendo as informações nele constantes sobre quaisquer outras.

O Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência contêm informações adicionais e complementares a este Aviso ao Mercado, que possibilitam aos Investidores da Oferta uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes.

Salvo se de outra forma definidos neste Comunicado, os termos iniciados em letras maiúsculas, estejam no singular ou no plural, terão os significados que lhes são atribuídos no Prospecto Preliminar.

“O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.”

OS INVESTIDORES DEVEM LER O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA E O PROSPECTO PRELIMINAR, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “FATORES DE RISCO”, PARA ANÁLISE DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NAS DEBÊNTURES.

São Paulo, 30 de outubro de 2019



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES

