

ANÚNCIO DE INÍCIO
OFERTA PÚBLICA DA 18ª (DÉCIMA OITAVA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA
DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, EM RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA



JSL S.A.

CNPJ nº 52.548.435/0001-79

NIRE 35.300.362.683

Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1.017, conjunto 91, Itaim Bibi, CEP 04530-001, São Paulo – SP

no montante total de

R\$ 200.000.000,00

(duzentos milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES: BRJSLGDBS0P7

REGISTRO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM
EM 14 DE MARÇO DE 2024, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/099

Classificação de risco definitiva da emissão dos Debêntures realizada pela Fitch Ratings
Brasil Ltda. “AAA(bra)”*

**Esta classificação foi realizada em 14 de março de 2024, estando as características deste papel sujeitas a alterações.*

1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DO OFERTANTE

A **JSL S.A.**, sociedade anônima, com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliário (“CVM”), com sede na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1.017, conjunto 91, Itaim Bibi, CEP 04530-001, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 52.548.435/0001-79 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.362.683 (“Emissora”), em conjunto com a **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes 3 e 4, Bloco A, CEP 70070-140, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.360.305/0001-04, por meio de sua Vice-Presidência Negócios de Atacado/Diretoria Executiva Negócios de Atacado, situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 750, 13º andar (“Coordenador Líder”), vêm a público, por meio deste anúncio de início, **COMUNICAR** o início da oferta pública de distribuição da 18ª (décima oitava) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única (“Debêntures”), sendo as debêntures da espécie quirografária, para distribuição pública, em rito de registro automático, da Emissora (“Oferta”), nos termos do artigo 59, II, da Resolução CVM 160, de 13 de julho de 2022. Serão distribuídas 200.000 (duzentas mil) Debêntures, com

valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais) na data de emissão das Debêntures, perfazendo, um montante total de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).

2. RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta foi submetida a registro perante a CVM sob rito automático de registro de distribuição, nos termos do artigo 26, inciso V, "a", e do artigo 27 da Resolução CVM 160, conforme alterada, e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, por se tratar de oferta pública: **(i)** de valor mobiliário representativo de dívida, cujo emissor está em fase operacional, registrado perante a CVM na categoria "A", e **(ii)** destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido no artigo 11 e 13 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada ("Investidores Profissionais").

3. CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA

A Oferta seguirá o cronograma tentativo abaixo:

Ordem dos eventos	Evento	Data Prevista ⁽¹⁾⁽³⁾
1.	Apresentação de formulário eletrônico de requerimento da Oferta à CVM Concessão do Registro Automático pela CVM Divulgação deste Anúncio de Início de Distribuição	14/03/2024
2.	Data da Liquidação Financeira das Debêntures	20/03/2024
3.	Data Limite de Divulgação do Anúncio de Encerramento	16/09/2024

⁽¹⁾ As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e do Coordenador Líder. Na hipótese de alteração das circunstâncias, modificação ou revogação da Oferta, o cronograma acima será alterado. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta serão publicados e divulgados nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora e do Coordenador Líder, no endereço indicado abaixo, bem como da CVM e da B3.

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informações Adicionais:

Considerando que a oferta está sujeita ao rito de registro automático de distribuição, o registro da oferta prescinde de análise prévia da CVM. Nesse sentido, os documentos relativos às Debêntures e à Oferta, incluindo, sem limitação, todos os documentos da oferta e o anúncio de início, não foram objeto de revisão pela CVM.

Maiores informações sobre a Oferta podem ser obtidas junto ao Coordenador Líder por meio do endereço indicado abaixo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Avenida Paulista, 750, 13º andar, Bela Vista

CEP 01310-908, São Paulo - SP

At.: GN Estruturação de Dívida

Telefone: (11) 3176-2200

E-mail: gediv02@caixa.gov.br / gediv01@caixa.gov.br

Website: <https://www.caixa.gov.br/investimentos/ofertas-publicas/Paginas/default.aspx>

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO, CONFORME INCISO VII, §3º DO ARTIGO 59, E LÂMINA, DE ACORDO COM §1 ARTIGO 23, AMBOS DA RESOLUÇÃO CVM 160, PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.

ADICIONALMENTE, CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO ESTE ANÚNCIO DE INÍCIO.

TENDO EM VISTA QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO V, ALÍNEA "A", E DO ARTIGO 27, DA RESOLUÇÃO CVM 160, ESTANDO, PORTANTO, SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CVM 160, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

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

LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ESCRITURA DE EMISSÃO, O SUMÁRIO DE DEBÊNTURES E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE "FATORES DE RISCO".

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

A data deste Anúncio de Início é 14 de março de 2024.



COORDENADOR LÍDER

CAIXA