

LÂMINA DA OFERTA DE DÍVIDA

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL E COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA

REGERA GRID HOLDING S.A.

CNPJ nº 60.408.635/0001-54
Estrada Linha Brasiliano de Campos, S/N, Galpão 1, Lote Rural nº 25-A e 25-B, 43º Perímetro da Fazenda Britânia, Zona Rural, Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, CEP 85.933-000

No montante total de

R\$ 15.300.000,00

(quinze milhões e trezentos mil reais)

Código ISIN das Debêntures: BRRGHSDBS005

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

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.

Exceto se expressamente indicado nesta Lâmina, as palavras e expressões em maiúsculas, não definidas nesta Lâmina, terão o significado previsto no “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública sob Rito de Registro Automático de Distribuição, da Regera Grid Holding S.A.” (“Prospecto Preliminar”).

ALERTAS		
Risco de	[X] perda do principal	Subseção 4.1 e Fatores de Risco do Prospecto Preliminar.
	[X] falta de liquidez	Subseção 4.1 e Fatores de Risco do Prospecto Preliminar.
	[X] dificuldade de entendimento	Subseção 4.1 e Fatores de Risco do Prospecto Preliminar.
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:	Debêntures	Capa e subseção 2.1 do Prospecto Preliminar
a.1) Emissora	REGERA GRID HOLDING S.A. CNPJ: 60.408.635/0001-54 Página eletrônica: https://regera.co/ri/ouroverde	Capa e subseção 2.1 do Prospecto Preliminar
a.2) Espécie	Com garantia real e com garantia adicional fidejussória.	Capa e subseção 2.1 do Prospecto Preliminar
B. Oferta		
b.1) Série Única		
b.1.1) Código de negociação do proposto	N/A: a ser obtido quando da concessão do registro da Oferta	
b.1.2) Mercado de negociação	Nome fantasia: B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3	Capa e subseção 7.7 do Prospecto Preliminar
b.1.3) Quantidade ofertada – lote base	15.300 (quinze mil e trezentas) Debêntures simples.	Capa e subseção 2.6 do Prospecto Preliminar
b.1.4) Preço (intervalo)	R\$ 1.000,00 (mil reais).	Capa e subseção 2.6 do Prospecto Preliminar

b.1.5) Taxa de remuneração (intervalo)	Não aplicável, tendo em vista que não haverá procedimento de <i>bookbuilding</i> . A Remuneração das Debêntures está descrita no item 4 desta Lâmina da Oferta de Dívida, abaixo.	Capa e subseção 2.6 do Prospecto Preliminar
b.1.6) Montante ofertado da Série 1 (=b.1.3*b.1.4) (intervalo)	R\$ 15.300.000,00 (quinze milhões e trezentos mil reais)	Capa e subseção 2.6 do Prospecto Preliminar
b.1.7) Lote suplementar	Não	N/A
b.1.8) Lote adicional	Não	N/A
b.1.9) Título classificado como "verde", "social", "sustentável" ou correlato?	Não	N/A
b.1.10) Previsão de desmembramento, do seu valor nominal, dos juros e dos demais direitos conferidos aos investidores?	Não	N/A
C. Outras Informações		
Agente Fiduciário:	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 22.610.500/0001-88	Capa e Subseção 2.6 do Prospecto Preliminar.
Número total de debêntures emitidas para a oferta	15.300 (quinze mil e trezentas) Debêntures simples.	Capa e Subseção 2.6 do Prospecto Preliminar.
Montante total ofertado	R\$ 15.300.000,00 (quinze milhões e trezentos mil reais).	Capa e Subseção 2.6 do Prospecto Preliminar.
Caixa líquido e investimentos (<i>pro forma</i>)	Zero.	N/A
Valor da empresa/(EBITDA <i>pro forma</i>)	R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).	N/A
2. Propósito da Oferta		Mais informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Os recursos líquidos captados por meio da Emissão das Debêntures serão utilizados exclusivamente para a realização de aumento do capital social da Regera Ouro Verde, que, por sua vez, utilizará os respectivos recursos líquidos exclusivamente para (i) a implantação do Projeto (conforme definido na Escritura de Emissão); e (ii) a compra de equipamentos e imóvel necessários para a expansão do Projeto, nos termos da Lei 12.431.	Subseção 3.1 do Prospecto Preliminar.

3. Detalhes relevantes sobre a emissora dos títulos de dívida		Mais informações
Quem é a Emissora?		
Como o emissor gera receita?	A Emissora é titular de 100% das ações da Regera Ouro Verde, sendo seu resultado decorrente da distribuição de dividendos dela. A Regera Ouro Verde gera receita por meio da (i) cobrança do serviço de tratamento de resíduos orgânicos, (ii) geração de energia elétrica e (iii) geração de biometano.	Subseção 1.2 do Formulário de Referência.
Quais os pontos fortes do emissor?	A Emissora é titular de 100% das ações da Regera Ouro Verde sendo seu resultado decorrente da distribuição de dividendos dela. A Regera Ouro Verde se destaca pela geração de biogás, promovendo eficiência energética e sustentabilidade. Localizada em Ouro Verde do Oeste-PR, a empresa se beneficia de uma abundante fonte de matéria-prima, contribuindo para a redução de resíduos e emissões de gases causadores do efeito estufa. Além de ser uma das poucas empresas de tratamento de resíduos orgânicos na região, a Regera possui uma localização estratégica próxima aos geradores de resíduo, mas a uma distância segura da região urbana.	Subseções 1.1 e 1.2 do Formulário de Referência
Quem são os principais clientes (máx. 3)?	EDB Cooperativa Energia do Brasil., Sooro Renner Nutrição S.A.e Indústria de Derivados de Leite Santa Helena Ltda.	N/A (Item facultativo para companhias registradas na categoria B e,

		consequentemente, facultativo para emissores de debêntures incentivadas)
Quem são os principais concorrentes (máx. 3)?	Compostec Soluções Agroambientais Ltda., Empresa Maringaense de Tratamento de Efluentes Ltda- ME e Centro Internacional de Energias Renováveis - Biogas.	N/A (Item facultativo para companhias registradas na categoria B e, consequentemente, facultativo para emissores de debêntures incentivadas)
Governança e acionistas principais		
Quem é o CEO do emissor?	André Holzhacker Alves.	Subseção 7.3 do Formulário de Referência
Quem é o presidente do CA do emissor?	Não aplicável. A Emissora não possui Conselho de Administração.	N/A
Participações significativas de administradores	Os administradores não possuem participação direta na Emissora, mas são controladores indiretos.	Subseção 6.5 do Formulário de Referência
Quem é o controlador ou quem integra o grupo de controle?	André Holzhacker Alves, Marco Antônio Marques Pinto e Claudio Nasser de Carvalho.	Subseção 6.5 do Formulário de Referência

-

Sumário dos principais riscos da Emissora	Probabilidade	Impacto Financeiro
1. A Emissora atualmente se encontra em fase pré-operacional, não possuindo histórico de receitas ou resultados operacionais relevantes. Como consequência, os investidores não dispõem de informações financeiras históricas que possibilitem uma avaliação adequada da sua capacidade de gerar receitas, operar de forma lucrativa ou cumprir suas obrigações financeiras.	[X] Maior [] Média [] Menor	[X] Maior [] Média [] Menor
2. A construção, expansão e operação das instalações e equipamentos de geração de energia da Emissora envolvem riscos significativos que podem afetar adversamente seus negócios, resultados operacionais e situação financeira	[X] Maior [] Média [] Menor	[X] Maior [] Média [] Menor
3. A Emissora depende de resíduos orgânicos fornecidos por agroindústrias para produzir energia e biometano. Não há garantia de que o volume será suficiente, o que pode exigir compras no mercado livre, impactando negativamente seus resultados operacionais, financeiros e o valor dos valores mobiliários emitidos.	[X] Maior [] Média [] Menor	[X] Maior [] Média [] Menor
4. A perda, não obtenção ou não renovação de licenças e autorizações pode impedir a operação da Emissora, sujeitá-la a sanções e multas, aumentar custos e comprometer suas atividades, impactando negativamente seus negócios, resultados financeiros e o valor dos valores mobiliários emitidos.	[] Maior [X] Média [] Menor	[X] Maior [] Média [] Menor
5. As operações da Emissora envolvem riscos de falhas, acidentes e desastres naturais, que podem causar danos pessoais, ambientais e patrimoniais, além de interrupções nas atividades, afetando negativamente sua reputação, resultados operacionais e situação financeira.	[] Maior [X] Média [] Menor	[X] Maior [] Média [] Menor

-

4. Principais informações das Debêntures		Mais informações
Características do título		
Principais características – Série 1	A Emissora está realizando a sua 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, para distribuição pública, a ser realizada pelo Coordenador Líder.	Capa e Subseção 2.6 do Prospecto Preliminar
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	As Debêntures estão sujeitas a resgate antecipado facultativo total, oferta de resgate antecipado total, aquisição facultativa e resgate antecipado obrigatório, mas não a amortização extraordinária facultativa, nos termos da Cláusula 6 da Escritura de Emissão.	Capa e Subseção 2.6 do Prospecto Preliminar
Vencimento/Prazo	2.588 (dois mil, quinhentos e oitenta e oito) dias contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de junho de 2032.	Capa e Subseção 2.6 do Prospecto Preliminar

Remuneração	O Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será atualizado monetariamente pela variação acumulada do IPCA. Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures incidirão juros remuneratórios de 11,00% (onze inteiros por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Capa e Subseção 2.6 do Prospecto Preliminar
Amortização/Juros	As Debêntures serão amortizadas em parcelas mensais e consecutivas, nas datas de pagamento indicadas no anexo II da Escritura de Emissão.	Capa e Subseção 2.6 do Prospecto Preliminar
Duration	Aproximadamente 3,48 anos, conforme cálculo realizado em 28 de maio de 2025.	Capa e Subseção 2.6 do Prospecto Preliminar
Condições de recompra antecipada	Nos termos previstos na Cláusula 6.2 da Escritura de Emissão, a Emissora poderá realizar, a seu exclusivo critério, o resgate antecipado facultativo total das Debêntures. Ainda, nos termos da Cláusula 7.2.4 da Escritura de Emissão, a ocorrência de determinados eventos pode ocasionar o resgate antecipado obrigatório total das Debêntures.	Capa e Subseção 2.6 do Prospecto Preliminar
Condições de vencimento antecipado	O Agente Fiduciário deverá considerar antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes das Debêntures na ocorrência de qualquer dos Eventos de Vencimento Antecipado previstos nas Cláusulas 7.1. ou mediante declaração do vencimento antecipado das Debêntures decorrentes de Eventos de Vencimento Antecipado Não Automático previstos na Cláusula 7.2 da Escritura de Emissão.	Capa e Subseção 2.6 do Prospecto Preliminar
Restrições à livre negociação	() Revenda restrita a investidores profissionais. (X) Revenda restrita a investidores profissionais e qualificados. () Revenda ao público em geral após decorridos [] dias do final da oferta. () parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais () Não há restrições à revenda.	Subseção 6.1 do Prospecto Preliminar
Formador de mercado	Não aplicável.	Subseção 7.8 do Prospecto Preliminar
Garantias (se houver)		
Garantia 1	Fiança prestada por Regera & Co. Participações S.A., Regera Energia Ouro Verde S.A., Regera Grid Ltda., André Holzhacker Alves, Cláudio Nasser de Carvalho e Marco Antônio Marques Pinto.	Capa e Subseção 2.6 do Prospecto Preliminar
Garantia 2	Alienação fiduciária da totalidade das ações de emissão da Regera Ouro Verde, nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações.	Capa e Subseção 2.6 do Prospecto Preliminar
Garantia 3	Cessão fiduciária de todos e quaisquer direitos, presentes e/ou futuros, principais ou acessórios, decorrentes, relacionados e/ou emergentes dos direitos creditórios de titularidade da Regera Ouro Verde decorrentes do Projeto, potenciais ou não, que possam ser objeto de cessão de acordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária.	Capa e Subseção 2.6 do Prospecto Preliminar
Garantia 4	Alienação Fiduciária do Imóvel 25-A-1, nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel 25-A-1.	Capa e Subseção 2.6 do Prospecto Preliminar
Garantia 5	Alienação Fiduciária do Imóvel 25-B-1, a ser constituída futuramente, nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel 25-B-1.	Capa e Subseção 2.6 do Prospecto Preliminar
Garantia 6	Alienação de todas as máquinas, bens e equipamentos relacionados ao Projeto e que possuam valor igual ou superior a R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), adquiridos, montados ou construídos pela Regera Ouro Verde (ou em processo de aquisição, montagem ou construção), ou que venham a ser adquiridos, montados ou construídos pela Regera Ouro Verde, nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos.	Capa e Subseção 2.6 do Prospecto Preliminar
Classificação de risco (se houver)		
Agência de Classificação de risco	Não haverá.	N/A
Classificação de Risco	Não haverá.	N/A

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Participação na oferta		
Quem pode participar da oferta?	[X] Investidores Profissionais [X] Investidores Qualificados [] Público em geral	Subseção 2.3 do Prospecto Preliminar
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	Não aplicável.	N/A
Qual o valor mínimo para investimento?	R\$1.000,00 (mil reais)	Subseção 2.6 do Prospecto Preliminar
Como participar da oferta?	Não aplicável.	N/A
Como será feito o rateio?	Não aplicável.	Subseção 2.6 do Prospecto Preliminar
Como poderei saber o resultado do rateio?	Não aplicável.	Subseção 2.3 do Prospecto Preliminar
O ofertante pode desistir da oferta?	Não aplicável.	Subseção 2.3 do Prospecto Preliminar
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.	Subseção 2.3 do Prospecto Preliminar
Indicação de local para obtenção do Prospecto	Coordenador Líder: www.ativainvestimentos.com.br/outros/ofertas-publicas (neste website localizar Debêntures Regera Grid Holding – 1ª Emissão, clicar em “Saiba Mais” e selecionar, então, o documento desejado referente à Emissão e à Oferta) CVM: www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, acessar no menu “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas CVM”, clicar em “Companhias”, clicar em “Consulta de Documentos de Companhias Registradas (abertas, estrangeiras e incentivadas), Dispensadas de Registro e BDR Não Patrocinado”. Clicar em “+ Exibir Filtros de Pesquisa”. No campo “Empresa”, nesta ordem: (a) digitar “Regera”, (b) clicar no nome da Emissora, (c) no campo “Data de Entrega”, selecionar “No período”, (d) no campo “De:”, digitar “28/05/2025”, (e) no campo “Até:”, digitar a data da consulta, (f) no campo “Categoria”, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e localizar o documento desejado). B3: www.b3.com.br (neste website 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)	Subseção 2.3 do Prospecto Preliminar
Quem são os coordenadores da oferta?	ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES , instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.500, bloco 1, salas	Capa do Prospecto Preliminar

	311 a 318, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ sob o nº 33.775.974/0001-04 ("Coordenador Líder").	
Outras instituições participantes da distribuição	O Coordenador Líder poderá convidar instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais, exclusivamente para o recebimento de ordens, na qualidade de participantes especiais.	Capa do Prospecto Preliminar
Procedimento de Colocação	[X] Melhores esforços [] Garantia Firme [] Compromisso de Subscrição	
Calendário		
Qual o período de reservas?	Não aplicável.	Subseção 5.1 do Prospecto Preliminar
Qual a data da fixação de preços?	Não aplicável.	Subseção 5.1 do Prospecto Preliminar
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	Não aplicável.	Subseção 5.1 do Prospecto Preliminar
Qual a data da liquidação da oferta?	A partir de 05/06/2025	Subseção 5.1 do Prospecto Preliminar
Quando receberei a confirmação da compra?	Não aplicável.	Subseção 5.1 do Prospecto Preliminar
Quando poderei negociar?	Revenda no mercado secundário livremente apenas entre Investidores Profissionais e entre Investidores Qualificados, não podendo ser negociadas junto ao público em geral, nem mesmo após decorrido qualquer período da data de encerramento da Oferta.	Subseção 5.1 do Prospecto Preliminar