

“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários”

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAIS, EM SÉRIE ÚNICA, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA



MBS BEM ESTAR HOLDING LTDA.

CNPJ/MF nº 45.188.899/0001-56
Avenida Paulista, nº 1079, sala 141/A e 141/B, Bela Vista
CEP 01.311-200, São Paulo – SP

no valor total de

R\$ 540.000.000,00

(quinhentos e quarenta milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DAS NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAIS: BRMBSBNCM000

**O REGISTRO DA OFERTA DAS NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAIS FOI
CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA COMISSÃO DE VALORES
MOBILIÁRIOS (“CVM”) EM 16 DE SETEMBRO DE 2024, SOB O Nº
CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2024/146**

**Não foi contratada agência de classificação de risco para atribuir rating às
Notas Comerciais Escriturais.**

1. DADOS DA EMITENTE

A **MBS BEM ESTAR HOLDING LTDA.**, sociedade empresária limitada, em fase operacional, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.079, Condomínio Edifício Torre João Salem, 141/A e 141/B, Sala M, Bela Vista, CEP 01311-200, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 45.188.899/0001-56, na qualidade de emitente das Notas Comerciais Escriturais (“Emitente”), em conjunto com os Coordenadores (conforme abaixo definido), vêm a público, nos termos do artigo 76

da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor ("Resolução CVM 160"), comunicar o encerramento da oferta pública das Notas Comerciais Escriturais, sob o rito de registro automático de distribuição, com dispensa de análise prévia da CVM, realizada nos termos dos artigos 26, inciso X e do artigo 27, inciso I, ambos da Resolução CVM 160 ("Oferta Pública"), e sem análise prévia da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("ANBIMA").

2. DADOS DO VALOR MOBILIÁRIO

No âmbito da Oferta Pública, foram subscritas e integralizadas 540.000 (quinhentas e quarenta mil) notas comerciais escriturais da 1ª (primeira) emissão da Emitente ("Notas Comerciais Escriturais" e "Emissão", respectivamente), todas nominativas e escriturais, sem emissão de cautelas ou certificados, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), na data de emissão, qual seja, 13 de setembro de 2024, o montante total de R\$ 540.000.000,00 (quinhentos e quarenta milhões de reais), nos termos do "*Termo da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, para Distribuição Pública pelo Rito de Registro Automático de Distribuição, da MBS Bem Estar Holding Ltda.*", celebrado em 11 de setembro de 2024, entre a Emitente, a **GROWTH SUPPLEMENTS – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, em fase operacional, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob nº 10.832.644/0001-08, com sede na Cidade de Tijucas, Estado de Santa Catarina, na Avenida Wilson Lemos, número 2850, galpão 18, galpão 19, galpão 22, galpão 23 e galpão 24, Santa Luzia, CEP 88.200-000 ("Growth") e a **MERAMA HOLDING BRAZIL LTDA.**, sociedade empresária limitada, em fase operacional, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.079, sala 141/A e 141/B, Bela Vista, CEP 01311-200, inscrita no CNPJ sob o nº 41.156.866/0001-73, na qualidade de avalistas ("Merama" e, quando em conjunto com a Growth, "Avalistas") e a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira, com domicílio na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 11º andar, conjuntos 1101 e 1102, Torre Norte, Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin, CEP 04.578-910, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0004-34, na qualidade de representante dos titulares de Notas Comerciais Escriturais ("Termo de Emissão" e "Agente Fiduciário", respectivamente).

3. COORDENADORES

O **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**, sociedade anônima 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, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.845.753/0001-59 ("Itaú BBA" ou "Coordenador Líder"), em conjunto com o

BANCO CITIBANK 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 Paulista, nº 1.111, 2º andar - parte, Bela Vista, CEP 01.311-920, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.479.023/0001-80 ("Citi") e com o **BTG PACTUAL S.A.**, sociedade anônima, com escritório na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob nº 30.306.294/0002-26 ("BTG", e, quando em conjunto com o Coordenador Líder, e com o Citi, "Coordenadores").

4. ESCRITURADOR

A instituição contratada para prestação de serviços de escrituração é a **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, instituição financeira com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.194.353/0001-64.

5. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Os dados finais de distribuição da Oferta Pública estão indicados no quadro abaixo, nos termos da Resolução CVM 160:

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Notas Comerciais Escriturais subscrita e integralizada
Pessoas naturais	-	-
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição	02	348.840

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Notas Comerciais Escriturais subscrita e integralizada
Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio de distribuição	01	191.160
Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	03	540.000

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Anúncio de Encerramento que não estejam aqui definidos terão o significado a eles atribuído no Termo de Emissão.

Nos termos do artigo 59, §3º, inciso V, da Resolução CVM 160, esclarece-se que maiores informações acerca da Oferta Pública podem ser obtidas com os Coordenadores ou com a CVM.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA PÚBLICA FOI REALIZADA SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAIS E À OFERTA PÚBLICA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM OU PELA ANBIMA.

ADICIONALMENTE, AS NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAIS ESTÃO SUJEITAS À RESTRIÇÕES DE REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO V, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

A data deste Anúncio de Encerramento é 18 de setembro de 2024.



Coordenador Líder



Outros Coordenadores

