

ANÚNCIO DE INÍCIO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

1. VALOR MOBILIÁRIO E EMITENTE

(1) Nos termos do disposto no artigo 59, parágrafo 3º, da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de junho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), a **AVG EMPREENDIMENTOS MINERÁRIOS S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na cidade de Sabará, Estado de Minas Gerais, Mina do Brumado, s/n, Distrito de Ravena, CEP 34.740-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 16.565.897/0001-30, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial de Minas Gerais (“JUCEMG”) sob o NIRE 31300102203, na qualidade de emitente e ofertante (“Emitente”), o **BANCO ITAÚ BBA 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 Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º (parte) andares, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.298.092/0001-30 (“Coordenador Líder”), na qualidade de coordenador líder da distribuição para fins do disposto no artigo 25 da Resolução CVM 160, e o **BANCO BMG 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 Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, 9º andar, sala 94, bloco 04, 10º andar, sala 101, parte, bloco 01, sala 102, parte, bloco 02, sala 103, bloco 03 e sala 104, bloco 04 e 14º andar, sala 141, bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 61.186.680/0001-74 (“Coordenador” ou “BMG” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”), vêm a público **COMUNICAR** o início da oferta pública, registrada perante a CVM por meio do rito de registro automático, nos termos dos artigos 26 e 27 da Resolução CVM 160 (“Oferta”), de 150.000 (cento e cinquenta mil) notas comerciais escriturais, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”), em série única, relativa à 1ª (primeira) emissão (“Notas Comerciais Escriturais” e “Emissão” respectivamente) da

AVG EMPREENDIMENTOS MINERÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 16.565.897/0001-30

Mina do Brumado, s/n, Distrito de Ravena, CEP 34.740-000

Cidade de Sabará, Estado de Minas Gerais

no valor total de

R\$ 150.000.000,00

(cento e cinquenta milhões de reais)

Código ISIN: a ser definido

2. RITO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta foi registrada pela CVM, nos termos da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da Resolução CVM 160, do “Código de Ofertas Públicas” da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), conforme em vigor nesta data (“Código ANBIMA”) e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, observado o rito de registro automático de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários previsto nos artigos 25 e 26, inciso X da Resolução CVM 160, por se tratar de oferta pública de distribuição destinada exclusivamente a Investidores Profissionais, conforme definido no artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme em vigor. A oferta não foi submetida à análise prévia da CVM ou da ANBIMA.

3. REGISTRO DA OFERTA NA CVM

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 18 de julho de 2023, sob o nº **CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2023/087**.

4. CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

Nº	EVENTO	DATA DE REALIZAÇÃO/ DATA PREVISTA ⁽¹⁾⁽²⁾
1	Protocolo na CVM do requerimento de registro automático da Oferta	18/07/2023
	Registro da Oferta pela CVM	
2	Divulgação deste Anúncio de Início	18/07/2023
	Início da Oferta	
3	Liquidação Financeira das Notas Comerciais Escriturais	24/07/2023 e 27/07/2023
4	Divulgação do Anúncio de Encerramento	28/07/2023
5	Início da Negociação das Notas Comerciais Escriturais na B3	28/07/2023

(1) Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na rede mundial de computadores da CVM, da B3, da Emitente e do Coordenador Líder, nos termos previstos no artigo 13 da Resolução CVM 160.

(2) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emitente, e do Coordenador Líder. Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado, sendo que tais eventuais alterações serão divulgadas na rede mundial de computadores da CVM, da B3, do Coordenador Líder e da Emitente, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

5. PROSPECTO DEFINITIVO E LÂMINA DA OFERTA

Foi dispensada a divulgação de prospecto para a realização desta Oferta, nos termos do inciso I, do artigo 9º da Resolução CVM 160.

Ainda, conforme §1º, do artigo 23 da Resolução CVM 160, a lâmina da oferta não é obrigatória nas ofertas em que a elaboração do prospecto é dispensada.

6. MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA PODEM SER OBTIDAS COM A EMITENTE, COM OS COORDENADORES, COM A CVM E/OU COM A B3:

AVG EMPREENDIMENTOS MINERÁRIOS S.A.

Rua Ministro Orozimbo Nonato, 102, 10º andar, Torre B, Vila da Serra
CEP 34006-053 – Nova Lima, MG

At.: Marcelo Pugedo

Tel.: +55 31 2125-9500

E-mail: marcelo.pugedo@avg.com.br

BANCO ITAÚ BBA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 2º andar

CEP 04538-132 – São Paulo, SP

At.: Vitor Wuo Guerra / Caio Viggiano

Telefone: +55 (11) 91630-0029

E-mail: vitor.guerra@itaubba.com / caio.viggiano@itaubba.com

com cópia para IBBA-FixedIncomeMiddleMarket@itau-unibanco.com.br

Site: <https://www.itau.com.br/itaubba-pt>

BANCO BMG S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 1830,9º andar

CEP 04543-000 – São Paulo, SP

At.: Daniel Karam Abdallah, e Roberto Fonseca Simoes Filho

Telefone: (11) 99281-0293 // (11) 99621-2496

E-mail: daniel.karam@bancobmg.com.br; roberto.simoese@bancobmg.com.br

CVM

Rua Sete de Setembro, nº 111, Centro

CEP 20050-901 – Rio de Janeiro, RJ

OU

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares

CEP 01333-010 – São Paulo, SP

Site: <http://www.cvm.gov.br/index.html>

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
Praça Antônio Prado, nº 48, Centro
CEP 01010-010 – São Paulo, SP
Site: <http://www.b3.com.br>

7. AGENTE FIDUCIÁRIO

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de agente fiduciário da Oferta é a **PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, instituição financeira, neste ato por sua filial com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.954, 10º andar, conjunto 101, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0003-08 (“Agente Fiduciário”).

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.954, 10º andar, conj. 101 - Jardim Paulistano
CEP 01451-000 – São Paulo, SP
At.: Marco Aurélio Ferreira / Marcelle Santoro / Karolina Vangelotti
Telefone: (11) 4420-5920
E-mail: assembleias@pentagonotrustee.com.br
Site: <https://www.pentagonotrustee.com.br/>

FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO, NOS TERMOS DO INCISO VII, DO §3º, DO ARTIGO 59, DA RESOLUÇÃO CVM 160, E DA LÂMINA DA OFERTA, NOS TERMOS DO §1º, DO ARTIGO 23, DA RESOLUÇÃO CVM 160, PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, TENDO EM VISTA QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO X, DA RESOLUÇÃO CVM 160 E ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CVM 160.

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 À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE INÍCIO.

A data deste Anúncio de Início é 18 de julho de 2023.

