

AVISO AO MERCADO

DA OFERTA DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA



USINA SÃO JOSÉ S.A.

Sociedade Anônima

CNPJ nº 10.362.820/0001-87 – NIRE 26300002167

Rodovia PE 41, km 10.7, S/N, CEP 53659-899, Zona Rural, Igarassu - PE

no montante total de

R\$116.000.000,00

(cento e dezesseis milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES: BRSAJODBS001

1) VALOR MOBILIÁRIO E EMISSORA

Nos termos do disposto no artigo 57 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), a **USINA SÃO JOSÉ S.A.**, sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na cidade de Igarassu, estado de Pernambuco, na Rodovia PE 41, km 10.7, S/N, CEP 53659-899, Zona Rural, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o nº 10.362.820/0001-87, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial de Pernambuco ("JUCEPE") sob o NIRE nº 26300002167 ("Emissora"), em conjunto com o **BANCO BOCOM BBM S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de Salvador, estado da Bahia, na Rua Miguel Calmon, nº 398, 7º andar, parte, Bairro do Comércio, CEP 40015-010, inscrito no CNPJ sob o nº 15.114.366/0001-69, atuando por meio de sua filial localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 15º andar, CEP 04.538-133, inscrita no CNPJ sob o nº 15.114.366/0003-20 ("Coordenador Líder"), **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, inscrita no CNPJ sob o nº 04.845.753/0001-59 ("Itaú BBA") e **BANCO SANTANDER (BRASIL) 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 2.235, 24º Andar, Vila Olímpia, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 ("Santander" e, quando em conjunto com o Coordenador Líder e o Itaú BBA, os "Coordenadores"), comunicam que foi requerido, em 04 de dezembro de 2025, perante a CVM, o registro da distribuição pública de 116.000 (cento e dezesseis mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, da 2ª (segunda) emissão da Emissora, para distribuição pública, sob o rito de registro

automático, sob a forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados ("Debêntures"), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 15 de novembro de 2025 ("Data de Emissão"), o montante total de R\$ 116.000.000,00 (cento e dezesseis milhões de reais) ("Oferta"), nos termos do "*Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático, da Usina São José S.A.*", celebrado entre a Emissora, a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, conjunto 41, Sala 2, bairro Pinheiros, CEP 05.425-020, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35229235874, na qualidade de agente fiduciário das Debêntures, e ainda, como garantidor, **PAULO PETRIBU EMPREENDIMENTOS S.A.**, sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Paes Leme, nº 215, Cjs. 1.208-1.209, CEP 05424-150, inscrita no CNPJ sob o nº 01.568.127/0001-74, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP sob o NIRE nº 35300153561 ("Petribu Empreendimentos" ou "Garantidor"), em 02 de dezembro de 2025 ("Escritura de Emissão").

As Debêntures serão emitidas na forma prevista no artigo 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada ("Lei 12.431"), no Decreto nº 11.964, de 26 de março de 2024, conforme alterado ("Decreto 11.964"), na Resolução do Conselho Monetário Nacional ("CMN") nº 5.034, de 21 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CMN 5.034"), na Resolução CMN nº 4.751, de 26 de setembro de 2019, conforme alterada ("Resolução CMN 4.751"), ou em normas posteriores que as alterem, substituam ou complementem. Nos termos do artigo 8º do Decreto 11.964 e da Portaria MME nº 93/2024, a Emissora realizou, em 25 de novembro de 2025, o enquadramento do Projeto (conforme definido abaixo) como prioritário pelo Ministério de Minas e Energia, com dispensa de aprovação ministerial prévia, conforme Número Único de Protocolo (NUP) nº 48340.006513/2025-66.

Nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, do Decreto 11.964 e da Resolução CMN 5.034, a totalidade dos recursos captados pela Emissora por meio da Emissão serão alocados no pagamento futuro ou reembolso, conforme aplicável, de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implantação do Projeto ("Destinação dos Recursos"), nos termos da tabela a seguir ("Projeto"):

Número único de protocolo (NUP) junto ao MME	48340.006513/2025-66
Nome e CNPJ do titular do Projeto	Usina São José S.A., CNPJ 10.362.820/0001-87
Setor prioritário em que o Projeto se enquadra	Produção de etanol e biodiesel em plantas industriais (Art. 4º, II, a, da Portaria MME nº 93/2024).
Objeto e Objetivo do Projeto	<p>Investimentos na modernização do parque industrial, incluindo a aquisição de novas máquinas, equipamentos e sistemas de controle automatizados, que impulsionem a cogeração de energia renovável e a melhoria da eficiência energética industrial, o retrofit dos laboratórios e o desenvolvimento das tecnologias de processo para progresso das etapas de recepção da matéria prima e expedição do etanol.</p> <p>Investimentos estratégicos na modernização de seu parque industrial, incorporando tecnologias voltadas à eficiência energética, à otimização dos processos produtivos e à redução consistente das emissões de gases de efeito estufa (GEE), visando o fortalecimento da produção de</p>

	biocombustíveis, em especial o etanol, alinhando-se às diretrizes do Programa Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) e à Política Nacional de Energia.
Data de Início do Projeto	Setembro de 2022.
Data estimada para o encerramento do Projeto	Agosto de 2032.
Fase atual do Projeto	Fase Administrativa e Industrial.
Benefícios sociais ou ambientais advindos da implementação do projeto	<p>O projeto tem como objeto o aumento da oferta de etanol no mercado nacional, proporcionando geração de empregos e o desenvolvimento socioeconômico, estando alinhado aos objetivos estratégicos do setor energético brasileiro, promovendo a expansão da matriz de biocombustíveis, a redução da emissão de gases de efeito estufa e o fortalecimento da economia circular no setor sucroenergético.</p> <p>A Usina São José possui os certificados de produção e importação eficiente de biocombustíveis (RenovaBio), para Etanol Hidratado e Anidro, que habilitam a geração de CBIOs, certificação FoodChain ID da Bonsucro nos padrões de (i) Certificação Bonsucro V6.0, Padrão de Produção Bonsucro V5.2 e Padrão de Cadeia de Custódia de Balanço de Massa Bonsucro V5.1.</p> <p>O impacto ambiental da produção da Usina São José também é verificado através do Relatório Verificação Pós-Emissão sobre a 1ª emissão de títulos verdes da Usina São José em 2022, emitido pela Environmental Resources Management - ERM, que atesta o impacto socioambiental "através de sua contribuição para uma economia de baixo carbono, uma vez que a produção de biocombustível, como o etanol, incentiva o uso de um combustível que gera um menor volume de emissões de gases de efeito estufa (GEE). Ainda, há o benefício geração de energia elétrica a partir da biomassa residual da cana-de-açúcar e o potencial de captura de carbono associada ao cultivo de cana."</p>
Volume estimado de recursos financeiros necessários para a realização do Projeto	R\$ 120.000.000,00
Volume de recursos financeiros que se estima captar com a Emissão	R\$ 116.000.000,00
Percentual que se estima captar com a Emissão em relação ao valor total do Projeto de investimento	96,67%

2) RITO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta será registrada na CVM sob o rito de registro automático de distribuição, não estando, portanto, sujeita à análise prévia da CVM e/ou da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("ANBIMA"), nos termos do artigo 26, inciso X, e do artigo 27, inciso I, da Resolução CVM 160, por se tratar de oferta pública (i) de debêntures não-conversíveis em ações; (ii) destinada exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 e 13 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada de tempos em tempos ("Investidores Profissionais"); e (iii) cujo emissor não possui registro perante a CVM.

3) CRONOGRAMA ESTIMADO DA OFERTA

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

	Evento ⁽⁴⁾	Data ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾
1	Apresentação do formulário eletrônico de requerimento da Oferta à CVM Divulgação deste Aviso ao Mercado	04/12/2025
2	Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	08/12/2025
3	Divulgação do Resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	08/12/2025
4	Registro da Oferta na CVM sob o rito automático Divulgação do Anúncio de Início	11/12/2025
5	Data Estimada da Primeira Liquidação Financeira das Debêntures	12/12/2025
6	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	Até 180 dias após divulgação do Anúncio de Início

(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 dos Coordenadores.

(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

(3) Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto no artigo 67 da Resolução CVM 160.

(4) Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na rede mundial de computadores da CVM, da B3, da Emissora e dos Coordenadores, nos termos previstos no artigo 13 da Resolução CVM 160.

4) POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÕES DA OFERTA

Os investidores que desejarem obter exemplar deste Aviso ao Mercado, o anúncio de início, o anúncio

de encerramento, eventuais anúncios de retificação e todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta foram ou serão, conforme o caso, disponibilizados até o encerramento da Oferta, nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, nas páginas na rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3:

(I) EMISSORA

Website: <https://www.saojoseagroindustrial.com.br/> (neste website, clicar em "Relações com Investidores" e localizar o documento desejado);

(II) COORDENADOR LÍDER

Website: <https://www.bocombbm.com.br/nosso-negocio/mercado-de-capitais/> (neste website, acessar "Ofertas Públicas" e, por fim, acessar "Debêntures USJ 2025")

(III) SANTANDER

Website: <https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-decapitais/ofertas-publicas> (neste website, acessar "Ofertas em Andamento" e, por fim, acessar "Debêntures Usina São José S.A.")

(IV) ITAÚ BBA

Website: <https://www.italu.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas> (neste website, acessar "Usina São José S.A." e, então, localizar o documento desejado).

(V) CVM

Website: <https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste website, no campo "Principais Consultas", acessar "Ofertas Públicas", em seguida, acessar "Ofertas Públicas de Distribuição", então, clicar em "Ofertas em Análise", clicar na linha "Debêntures" e "Usina São José S.A." e, então, localizar o documento desejado).

(VI) B3

Website: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/ (neste website, acessar "Ofertas em andamento", depois clicar "Empresas" e "Usina São José S.A." e, então, localizar o documento desejado).

A OFERTA REFERE-SE A DEBÊNTURES INCENTIVADAS COM BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO NOS TERMOS DO ARTIGO 2º DA LEI 12.431, DE FORMA QUE AS DEBÊNTURES CONTAM COM O INCENTIVO PREVISTO NELE, SENDO OS RECURSOS NECESSARIAMENTE ALOCADOS NO PROJETO DE INVESTIMENTO, NOS TERMOS DA LEI 12.431, DA PORTARIA 93, DA RESOLUÇÃO CMN 5.034, DA RESOLUÇÃO CMN 4.751 E DO DECRETO 11.964.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DAS DEBÊNTURES E SOBRE A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS COM A EMISSORA, OS COORDENADORES, A CVM E/OU A B3.

FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DO PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA. ADICIONALMENTE, TENDO EM VISTA QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, ESTANDO, PORTANTO, SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO V, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

A OFERTA É IRREVOGÁVEL, MAS PODE ESTAR SUJEITA A CONDIÇÕES PREVIAMENTE INDICADAS QUE CORRESPONDAM A UM INTERESSE LEGÍTIMO DA EMISSORA E CUJO

IMPLEMENTO NÃO DEPENDA DE ATUAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DA EMISSORA OU DE PESSOAS A ELA VINCULADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO CVM 160.

LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ESCRITURA DE EMISSÃO E DO SUMÁRIO DE DÍVIDA ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE "FATORES DE RISCO".

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, DO GARANTIDOR, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES DISTRIBUÍDAS.

ESTE AVISO AO MERCADO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

São Paulo, 04 de dezembro de 2025.



Coordenadores

