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

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, EM 2 (DUAS) SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DA



OME SPE S.A.
sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a CVM
CNPJ/MF n.º 67.273.525/0001-71
Rua dos Inconfidentes, n°911, sala 701, CEP 30.140-128, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais

no montante total de
R$ 300.000.000,00
(trezentos milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE: BROMEPDBS003
CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE: BROMEPDBS011

A OFERTA DAS DEBÊNTURES FOI REGISTRADA, EM 16 DE NOVEMBRO DE 2026, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2026/511 PARA AS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE E SOB Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2026/512 PARA AS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE

1. DADOS DA EMISSORA

OME SPE S.A., sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), em fase pré-operacional, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Inconfidentes, nº 911, sala 701, CEP 30.140-128, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 67.273.525/0001-71 e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") sob o NIRE nº 31.300.187.837 ("Emissora"), em conjunto com Coordenador Líder (conforme definido abaixo), vêm a público, nos termos do artigo 76 inciso II, da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de

2022, conforme em vigor ("Resolução CVM 160"), comunicar o encerramento da oferta pública das Debêntures, sob o rito de registro automático de distribuição, com dispensa de análise prévia da CVM, realizada nos termos dos artigo 26, inciso X, e do artigo 27, ambos da Resolução CVM 160 ("Oferta Pública"), destinada exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 e do artigo 13 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme em vigor.

2. DADOS DO VALOR MOBILIÁRIO

No âmbito da Oferta Pública, foram subscritas 300.000 (trezentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em 2 (duas) séries, sendo **(i)** 150.000 (cento e cinquenta mil) debêntures da primeira série; e **(ii)** 150.000 (cento e cinquenta mil) debêntures da segunda série, da 1ª (primeira) emissão da Emissora ("Emissão" e "Debêntures", respectivamente), as quais foram emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou certificados, todas com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 09 de novembro de 2026 ("Data de Emissão"), o montante total de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), conforme previsto no "*Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública, Sob o Rito de Registro Automático, da OME SPE S.A.*" ("Escritura de Emissão"), celebrado, em 09 de novembro de 2026, entre a Emissora e a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, sociedade anônima, com domicílio na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, n.º 12.901, 11º andar, conjuntos 1.101 e 1.102, bloco A, Torre Norte, Brooklin Paulista, CEP 04.578-910, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0004-34, na qualidade de agente fiduciário, representando a comunhão dos titulares das Debêntures ("Agente Fiduciário").

3. COORDENADOR LÍDER

O **BANCO BRADESCO BBI 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 1.309, 10º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 06.271.464/0073-93 ("Coordenador Líder").

4. ESCRITURADOR

A instituição contratada para prestação de serviços de escrituração é a **OLIVEIRA TRUST**

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n.º 3.434, bloco 7, 2º andar, sala 201, Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen (CEMHS), Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 ("Escriturador").

5. REGISTRO DA OFERTA PÚBLICA PERANTE A CVM

A Oferta Pública foi registrada automaticamente perante a CVM em 16 de novembro de 2026, sob os nºs CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2026/511 e CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2026/512 para a primeira série e segunda série, respectivamente.

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

6. DADOS FINAIS DA DISTRIBUIÇÃO

Os dados finais de distribuição da Oferta Pública estão indicados nos quadros abaixo, nos termos da Resolução CVM 160:

DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE:

TIPO DE INVESTIDOR	QUANTIDADE DE SUBSCRITORES DAS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE	QUANTIDADE DE DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE SUBSCRITAS E INTEGRALIZADAS
Pessoas naturais	-	-
Clubes de investimento	-	-
Fundos de investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio	1	150.000
Demais instituições financeiras	-	-

TIPO DE INVESTIDOR	QUANTIDADE DE SUBSCRITORES DAS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE	QUANTIDADE DE DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE SUBSCRITAS E INTEGRALIZADAS
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	**1**	**150.000**

DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE:

TIPO DE INVESTIDOR	QUANTIDADE DE SUBSCRITORES DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE	QUANTIDADE DE DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE SUBSCRITAS
Pessoas naturais	-	-
Clubes de investimento	-	-
Fundos de investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio	1	150.000
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio	-	-

TIPO DE INVESTIDOR	QUANTIDADE DE SUBSCRITORES DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE	QUANTIDADE DE DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE SUBSCRITAS
TOTAL	**1**	**150.000**

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os termos iniciados em letra maiúscula, estejam no singular ou no plural, e utilizados neste "*Anúncio de Encerramento da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública, Sob o Rito de Registro Automático da OME SPE S.A.*" ("Anúncio de Encerramento"), que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

O Aviso ao Mercado, o Anúncio de Início, este Anúncio de Encerramento, eventuais anúncios de retificação e todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta Pública foram ou serão, conforme o caso, disponibilizados, até o encerramento da Oferta Pública, nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, nas páginas na rede mundial de computadores da Emissora, do Coordenador Líder, da CVM e da B3.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS A RESPEITO DA EMISSÃO, DA OFERTA, DA DISTRIBUIÇÃO E DAS DEBÊNTURES PODEM SER OBTIDAS COM O COORDENADOR LÍDER OU COM A CVM.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTEVE SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM E DA ANBIMA. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM E/OU PELA ANBIMA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS DA OFERTA.

AS DEBÊNTURES ESTÃO SUJEITAS À RESTRIÇÕES DE REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO V, 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 DISTRIBUÍDAS. A OFERTA FOI ENCERRADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2026, DATA DE DIVULGAÇÃO DESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO.

A data deste Anúncio de Encerramento é de 16 de novembro de 2026.

COORDENADOR LÍDER