



# Exes FII – 4ª Emissão

---

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

06.08.2024 – Versão 01



# Sumário

- Disclaimer.....03
- Dados da Oferta.....04
- Modalidades da Oferta.....05
- Tipo de Rateio.....06
- Cronograma.....07
- Referências.....08

# Disclaimer

Este Manual de Procedimentos Operacionais tem o objetivo de auxiliar os Participantes da Oferta a consultar as principais informações contidas nos documentos da oferta.

Toda e qualquer informação oficial deve ser consultada junto aos documentos oficiais da oferta.

Caso haja divergência entre o presente documento com relação aos documentos da oferta, prevalecerá as disposições constantes no Aviso ao Mercado, Prospecto Preliminar, etc.



## DADOS DA OFERTA

EMISSOR

**Exes FII – CNPJ: 41.076.851/0001-03**

Emissão: **4ª Emissão**

Oferta: **Primária**

Valor Mobiliário: **Cotas**

Preço de Emissão: **R\$ 9,23**

Taxa de Distribuição Primária: **R\$ 0,36**

Oferta Base: **20.855.058 cotas**

Montante da Oferta: **R\$ 200.000.006,22**

Lote Adicional: **Não há**

Distribuição Parcial: **SIM**

Montante Mínimo da Oferta: **1.042.753 cotas**

COORDENADOR LÍDER - **BLOXS CAPITAL PARTNERS LTDA.**

**Contato:** Rubens Nogueira Venosa Filho

**Tel.:** +55 (11) 99978-0404

**E-mail:** rubens.venosa@bloxscapital.com.br

TIPO DE ADESÃO

**Via Termo de Adesão**



Preço de Subscrição: **R\$ 9,59**

(Preço de Emissão + Taxa de Distribuição Primária)

**Adesão de cada investidor por um único participante**

ISIN

**BREXESR07M17**

Ticker

**EXES15**

Reservas em

**Quantidade**

## MODALIDADES DA OFERTA

MOD.

NÃO VINCULADOS

2

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

3

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

4

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

10 cotas

Limite Máximo

104.275 cotas

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

MOD.

VINCULADOS

7

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

8

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

9

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

10 cotas

Limite Máximo

104.275 cotas

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

### Em caso de Distribuição Parcial:

- As modalidades 2 e 7 não serão alocadas na oferta.
- As modalidades 3 e 8 sofrerão aplicação de um redutor proporcional (a ser calculado).
- As modalidades 4 e 9 serão atendidas integralmente.

**OFERTA NÃO INSTITUCIONAL**

No mínimo, **10% (dez por cento)** do Montante Inicial da Oferta, será destinado, prioritariamente, à Oferta Não Institucional

**OFERTA INSTITUCIONAL**

As Novas Cotas **remanescentes** serão destinadas aos Investidores Institucionais

**TIPO DE RATEIO****PROPORCIONAL**

## CRONOGRAMA

Ordem dos Eventos	Evento	Data Prevista <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1	Protocolo do Pedido de Análise da Oferta na ANBIMA	01/07/2024
2	Divulgação do Aviso ao Mercado Protocolo ANBIMA	01/07/2024
3	Emissão Parecer ANBIMA	12/07/2024
4	Registro Automático da Oferta na CVM Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo e Lâmina	15/07/2024
5	Início das apresentações a potenciais Investidores (roadshow)	16/07/2024
6	Identificação dos Cotistas com Direito de Preferência (Data de Corte)	18/07/2024
7	Início do período de exercício e negociação do Direito de Preferência na B3	22/07/2024
8	Início do período de exercício e negociação do Direito de Preferência no Escriturador	22/07/2024
9	Encerramento do período da negociação do Direito de Preferência na B3	30/07/2024
10	Encerramento do período da negociação do Direito de Preferência no Escriturador	31/07/2024
11	Encerramento do período do exercício do Direito de Preferência na B3	01/08/2024
12	Encerramento do período do exercício do Direito de Preferência no Escriturador e Data de Liquidação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador	02/08/2024
13	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Direito de Preferência	05/08/2024
14	Início do Período de Subscrição	06/08/2024
15	Encerramento do Período de Subscrição	16/08/2024
16	Procedimento de Alocação	20/08/2024
17	Data Inicial de Liquidação da Oferta	23/08/2024
18	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	11/01/2025

ELEMENTOS DA OFERTA	REFERÊNCIA
<b>Emissor</b>	Seção Capa do Prospecto
<b>Emissão</b>	Seção Capa do Prospecto
<b>Oferta</b>	Seção Capa do Prospecto
<b>Valor Mobiliário</b>	Seção Capa do Prospecto
<b>Preço da Cota</b>	Seção Capa do Prospecto
<b>Taxa de Distribuição Primária</b>	Seção Capa do Prospecto
<b>Oferta Base</b>	Pág. 04 do Prospecto
<b>Montante da Oferta</b>	Seção Capa do Prospecto
<b>Lote Adicional</b>	Pág. 05 do Prospecto
<b>Distribuição Parcial</b>	Pág. 43 do Prospecto
<b>Montante Mínimo da Oferta</b>	Pág. 04 do Prospecto
<b>Coordenador Líder</b>	Seção Capa do Prospecto
<b>Tipo de Adesão</b>	Pág. 02 do Prospecto
<b>Preço de Subscrição</b>	Seção Capa do Prospecto
<b>Cronograma</b>	Pág. 31 do Prospecto
<b>Tipo de Rateio</b>	Pág. 44 do Prospecto