



## **Fras-Le S.A. (*Follow-on*)**

---

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

30.06.2025 – Versão 01

# Sumário

• <u>Disclaimer</u>	<b>03</b>
• <u>Dados da Oferta</u>	<b>04</b>
• <u>Modalidades da Oferta</u>	<b>05</b>
• <u>Pontos de Atenção</u>	<b>06</b>
• <u>Cronograma</u>	<b>07</b>
• <u>Referências</u>	<b>08</b>

# 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

**Fras-Le S.A.****CNPJ: 88.610.126/0001-29**COORDENADOR LÍDER - **BTG Pactual Investment Banking Ltda.****Contato:** Lucas London**E-mail:** lucas.london@btgpactual.com**Telefone:** 11 3383 4926**Follow-on**Oferta: **Primária e Secundária**Valor Mobiliário: **Ações Ordinárias (ON)**Tipo de Adesão: **Termo de Habilitação**Oferta Base: **9.256.000 ações**Lote Adicional Primário: **1.860.000 ações**Lote Adicional Secundário: **11.110.000 ações**Distribuição Parcial: **Não há**

ISIN\*

**BRFRASACNOR0**

Ticker\*

**FRAS3**

Reservas em

**Quantidade****Fatores (Limite de Subscrição Proporcional)**

- **Fator Mínimo: 0,034665 ações ON**
- **Fator Máximo: 0,041630 ações ON**

**1ª Data de Corte****27/06/2025****2ª Data de Corte****07/07/2025**Preço: A ser definido (processo de *bookbuilding*)

MOD.

NÃO VINCULADOS

11

Acionista compra até o Limite de Subscrição  
Proporcional

Limite Mínimo

Não existe

Limite Máximo

Não existe

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

MOD.

VINCULADOS

21

Acionista compra até o Limite de Subscrição  
Proporcional

Limite Mínimo

Não existe

Limite Máximo

Não existe

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

## OFERTA PRIORITÁRIA

Cada Acionista, desde que assim seja evidenciado na Primeira Data de Corte, terá o direito de subscrever (i) **no mínimo, até 0,034665 Ações** para cada ação ordinária de emissão da Companhia de sua titularidade na Segunda Data de Corte, sem considerar a colocação das Ações Adicionais; e (ii) **no máximo, até 0,041630 Ações** para cada ação ordinária de emissão da Companhia de sua titularidade na Segunda Data de Corte, considerando a colocação da totalidade das Ações Adicionais da Oferta Primária ("**Limite de Subscrição Proporcional**"). Caso a relação resulte em fração de ação, o Limite de Subscrição Proporcional será limitado ao número inteiro apurado, sem arredondamento, desconsiderando-se eventuais frações adicionais de Ações e desconsiderando-se as ações ordinárias de emissão da Companhia eventualmente mantidas em tesouraria.

**Cálculo do Direito de Subscrição:** Acionista terá o Limite de Subscrição Proporcional calculado com base nas ações liquidadas e que constam na custódia da Depositária da B3 e/ou no Escriturador das ações **na 2ª Data de Corte.**

**Elegibilidade:** Investidor na Depositária da B3 e/ou no Escriturador das ações, com posição DOADORA no BTC e Termos nas datas de corte, sendo:

Empréstimo: Contratos registrados até 1ª Data de Corte (inclusive) e ativos ao final da 2ª Data de Corte;

**Para os contratos ativos na 2ª data de corte (inclusive), o doador deve realizar a solicitação das quantidades que deseja subscrever via RTC até a data de encerramento da oferta, indicando quantidade e preço máximo;**

Termo: Investidores compradores a termo com posições cobertas ao final da 1ª e 2ª data de corte constarão na lista de acionistas;

O investidor deve verificar se as posições a termo realmente foram cobertas nas datas de corte;

Os investidores que estão na ponta vendedora não aparecerão como acionistas.

## CESSÃO DE DIREITOS

Os Acionistas poderão ceder seus respectivos Direitos de Prioridade, no todo ou em parte, somente entre os próprios Acionistas, assim identificados na Primeira Data de Corte, desde que: (a) celebrem "Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Prioridade", conforme modelo que será disponibilizado nos websites da B3 ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)) e da Companhia (<https://ri.fraslemobility.com>) ("**Termo de Cessão**"); e (b) entreguem aos Coordenadores, **no dia 30 de junho de 2025 (até às 17:00 horas, inclusive)** (horário de Brasília) ("**Data de Cessão de Direitos de Prioridade**"), por meio do seguinte e-mail: [ol-cessaodedireitos@btgpactual.com](mailto:ol-cessaodedireitos@btgpactual.com), uma cópia do Termo de Cessão devidamente firmado, com firma reconhecida ou assinatura digital legalmente válida, e, no caso de pessoas jurídicas, acompanhado de cópias dos documentos que comprovem os respectivos poderes de representação. De modo a operacionalizar e viabilizar a cessão dos Direitos de Prioridade, caso as posições acionárias dos respectivos Acionistas cedentes na Segunda Data de Corte sejam inferiores às posições acionárias em relação às quais foram realizadas as cessões dos Direitos de Prioridade na Data de Cessão de Direitos de Prioridade, os respectivos Termos de Cessão serão ineficazes e serão totalmente desconsiderados. Ocorrendo a cessão dos Direitos de Prioridade para subscrição nos termos descritos neste item, aplicar-se-ão aos respectivos Acionistas cessionários as mesmas disposições já aplicáveis aos Acionistas no âmbito da Oferta Prioritária;

## CRONOGRAMA

#	Eventos	Data de Realização/ Data Prevista <sup>(1)</sup>
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Primeira Data de Corte</li> </ul>	27/06/2025
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a realização da Oferta</li> </ul>	29/06/2025
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requerimento de Registro Automático perante a CVM</li> <li>• Divulgação do Fato Relevante</li> <li>• Divulgação deste Aviso ao Mercado</li> <li>• Início das apresentações para potenciais investidores (<i>roadshow</i>)<sup>(2)</sup></li> <li>• Início do Período para Apresentação de Intenções de Investimento por Pessoas Vinculadas</li> <li>• Data de Cessão de Direitos de Prioridade</li> </ul>	30/06/2025
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encerramento do Período para Apresentação de Intenções de Investimento por Pessoas Vinculadas</li> <li>• Início do Período de Subscrição Prioritária</li> </ul>	01/07/2025
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segunda Data de Corte</li> </ul>	07/07/2025
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encerramento do Período de Subscrição Prioritária</li> </ul>	08/07/2025
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encerramento das apresentações para potenciais investidores (<i>roadshow</i>)</li> <li>• Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i></li> <li>• Fixação do Preço por Ação</li> <li>• Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando o Preço por Ação, o aumento do capital social da Companhia e sua correspondente homologação</li> <li>• Registro da Oferta pela CVM</li> <li>• Divulgação de Fato Relevante do Preço por Ação</li> <li>• Divulgação do Anúncio de Início</li> <li>• Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos e documentos relacionados à Oferta</li> </ul>	10/07/2025
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data de início das negociações das Ações na B3</li> </ul>	14/07/2025
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data de Liquidação das Ações</li> </ul>	15/07/2025
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento</li> </ul>	06/01/2026

ELEMENTOS DA OFERTA	REFERÊNCIA
<b>Emissor</b>	Pág. 01 do Fato Relevante
<b>Oferta</b>	Pág. 01 do Fato Relevante
<b>Valor Mobiliário</b>	Pág. 01 do Fato Relevante
<b>Preço por Ação</b>	Pág. 04 do Fato Relevante
<b>Oferta Base</b>	Pág. 01 do Fato Relevante
<b>Lote Adicional</b>	Pág. 02 do Fato Relevante
<b>Coordenador Líder</b>	Pág. 01 do Fato Relevante
<b>Limite de Subscrição Proporcional</b>	Pág. 09 do Fato Relevante
<b>Cronograma</b>	Pág. 19 do Fato Relevante