



Debêntures Conversíveis – Sequoia Logística e Transportes S.A.

13ª Emissão (2 Séries)

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

26.12.2025 – Versão 04

Sumário

- **Disclaimer** **03**
- **Dados da Oferta** **04**
- **Modalidades da Oferta** **05**
- **Pontos de Atenção** **06**
- **Cálculo de Direitos** **07**
- **Cronograma** **08**
- **Referências** **09**

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 ao documentos da oferta, prevalecerá as disposições constantes no Aviso ao Mercado, Prospecto Preliminar, etc.

DADOS DA OFERTA

EMISSOR

Sequoia Logística e Transportes S.A.
CNPJ: 01.599.101/0001-93

Oferta: **Primária**

Valor Mobiliário: **Debêntures Conversíveis em ações**

Oferta Primária: **640.000 Debêntures**

1^a Série: **250.000 Debêntures Conversíveis**

2^a Série: **390.000 Debêntures Conversíveis**

Distribuição Parcial: **Sim**

Montante Mínimo: **Não aplicável**



Valor Nominal Unitário: **R\$ 1.000,00**

ATENÇÃO!!!

**TODO PROCEDIMENTO DE CAPTAÇÃO E ALOCAÇÃO DA PARCELA PRIORITÁRIA
SERÁ EFETUADO PELO SISTEMA DDA, CONTUDO, A LIQUIDAÇÃO DA OFERTA
OCORRERÁ PELO SISTEMA MDA!**

Dúvidas sobre a liquidação no MDA, entrar em contato em: valores.mobiliarios@b3.com.br ou pelo telefone: (11) 2565-5061

TIPO DE ADESÃO

Termo de Habilitação para prioritárias

COORDENADOR LÍDER – **Oriz Assessoria Financeira LTDA.**

Contato: Fernanda Ucha

E-mail: fernanda.ucha@orizpartners.com.br

Tel: +55 (11) 98201-1803

ISIN*

BRSEQLDB0078

*ISIN apenas para captação das reservas no DDA.

**Ticker: Não aplicável, tendo em vista que a oferta será liquidada pelo MDA.

Reservas em

QUANTIDADE

Fatores (Limite de Subscrição Proporcional)

- Fator: até 0,05622 Debêntures (1^a série)**

1^a Data de Corte

25/11/2025

2^a Data de Corte

17/12/2025

MOD.**NÃO VINCULADOS****4**

Compra Debêntures Conversíveis até LSP

Limite Mínimo

Não existe

Limite Máximo

Não existe

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

MOD.**VINCULADOS****9**Compra Debêntures Conversíveis até LSP -
VINCULADOS**Limite Mínimo**

Não existe

Limite Máximo

Não existe

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

OFERTA PRIORITÁRIA

Cada Acionista terá o direito de subscrever **0,05622 Debêntures** para cada ação ordinária de emissão da Companhia de sua titularidade ao final do pregão na Segunda Data de Corte ("Limite de Subscrição Proporcional").

Tratamento por meio do DDA

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**. Desde que seja elegível a participar da oferta **na 1ª data de corte**.

Elegibilidade: Investidor com saldo na Depositária da B3 e/ou no Escriturador das ações, com posição DOADORA de empréstimo no RTC, oriunda de contrato com ida do ativo já liquidada, e Termos nas datas de corte.

Termo: Investidores compradores a termo com posições cobertas ao final da 1ª e 2ª data de corte constarão na lista de acionistas, para tratamento por meio do DDA; 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.

Tratamento de empréstimo por meio do RTC

Contratos ativos **na 2ª Data de Corte**, oriundo de investidor doador elegível na **1ª data de corte**. 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. Quantidade limitada ao Limite de Subscrição Proporcional.

ATENÇÃO!!!

TODO PROCEDIMENTO DE CAPTAÇÃO E ALOCAÇÃO DA PARCELA PRIORITÁRIA SERÁ EFETUADO PELO SISTEMA DDA, CONTUDO, A LIQUIDAÇÃO DA OFERTA OCORRERÁ PELO SISTEMA MDA!

Dúvidas sobre a liquidação no MDA, entrar em contato em: valores.mobiliarios@b3.com.br ou pelo telefone: (11) 2565-5061

CÁLCULO DE DIREITOS – OFERTA PRIORITÁRIA

- **PLC** = Posição Liquidada em Custódia na 2^a data de corte
- **LSP** = Limite de Subscrição Proporcional (Fator)
- **TD** = Total de Debêntures, desprezadas as casas decimais após a vírgula;
- **VNU** = Valor Nominal Unitário (por debênture);
- **Qf** = quantidade de ações considerada na reserva do investidor;
- **VPA** = Valor financeiro do pagamento efetivo pelo acionista.

$$\text{PLC} \times \text{LSP} = \text{TD}$$

- Se **Qf** for menor que **TD**, o acionista será alocado em **Qf**
- Se **Qf** for maior ou igual a **TD**, o acionista será alocado em **TD**

$$\text{VPA} = \text{Qf} \times \text{VNU} \quad \text{ou} \quad \text{VPA} = \text{TD} \times \text{VNU}$$

CRONOGRAMA

Nº	Evento	Data de Realização / Data Prevista ⁽¹⁾
1.	Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária	25 de novembro de 2025
2.	RCA da Emissora aprovando a realização da Emissão das Debêntures e da Oferta Divulgação de Fato Relevante da RCA	28 de novembro de 2025
3.	Registro da Oferta junto à CVM Divulgação do Anúncio de Início Divulgação de Fato Relevante da Oferta	11 de dezembro de 2025
4.	Início da Oferta Prioritária	12 de dezembro de 2025
5.	Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária	17 de dezembro de 2025
6.	Encerramento da Oferta Prioritária	18 de dezembro de 2025
7.	Divulgação deste Comunicado ao Mercado	23 de dezembro de 2025
8.	Realização do Procedimento de Alocação das Debêntures da 1ª Série e da Oferta Prioritária 1ª Data de Realização do Procedimento de Alocação das Debêntures da 2ª Série	24 de dezembro de 2025
9.	Procedimento de Alocação da Oferta Prioritária Início do Período de Desistência da Oferta Prioritária	26 de dezembro de 2025
10.	Data de Liquidação das Debêntures da 1ª Série (exceto Oferta Prioritária) 1ª Data de Liquidação das Debêntures da 2ª Série (exceto Oferta Prioritária)	29 de dezembro de 2025
11.	Encerramento do Período de Desistência da Oferta Prioritária	5 de janeiro de 2026
12.	Nova Data de Liquidação da Oferta Prioritária	6 de janeiro de 2026
13.	2ª Data de Realização do Procedimento de Alocação das Debêntures da 2ª Série	7 de janeiro de 2026
14.	2ª Data de Liquidação das Debêntures da 2ª Série	9 de janeiro de 2026
15.	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	9 de junho de 2026

ELEMENTOS DA OFERTA	REFERÊNCIA
Emissor	Pág. 01 do Fato Relevante
Oferta	Pág. 01 do Fato Relevante
Valor Mobiliário	Pág. 01 do Fato Relevante
Valor Nominal Unitário	Pág. 01 do Fato Relevante
Oferta Base	Pág. 01 do Fato Relevante
Lote Adicional	N/A
Distribuição Parcial	Pág. 02 do Fato Relevante
Coordenador Líder	Pág. 02 do Fato Relevante
Limite de Subscrição Proporcional	Pág. 09 do Fato Relevante
Cronograma	Pág. 15 do Fato Relevante