



RAÍZEN S.A.

Companhia Aberta Categoria A

CNPJ nº 33.453.598/0001-23

NIRE 33.300.298.673

COMUNICADO AO MERCADO

Captação de Notes no montante de US\$ 1.750.000.000,00

A **Raízen S.A. (B3:RAIZ4)** (“**Raízen**” ou “**Companhia**”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que sua subsidiária, Raízen Fuels Finance S.A., precificou, nesta data, a emissão de US\$ 1.750.000.000,00 **Notes** (conforme abaixo definido) (“**Oferta**”) garantidos pela Companhia e pela Raízen Energia S.A. A conclusão da operação é esperada para o dia 25 de fevereiro de 2025 e será realizada em 2 parcelas, conforme segue:

- US\$ 1,0 bilhão com vencimento em 2037 e cupom de 6,70% (“**Novas Notes**”); e
- US\$ 750 milhões com vencimento em 2054 e cupom de 6,95%, relativas as notas adicionais (*green notes*) emitidas nos termos do instrumento de emissão de notas (*green notes*) com cupom de 6,95%, celebrado originalmente em 05 de março de 2024 (“**Green Notes Adicionais**” e, em conjunto com as **Novas Notes**, “**Notes**”).

As **Notes** serão distribuídas em operações isentas de registro nos Estados Unidos para investidores institucionais qualificados, conforme definidos na “*Rule 144A*” do *Securities Act*, e para cidadãos não norte-americanos domiciliados fora dos Estados Unidos, em conformidade com a “*Regulation S*” do *Securities Act*.

Os recursos líquidos captados por meio da emissão das **Novas Notes** serão destinados para a liquidação de determinadas dívidas da Companhia e gestão ordinária de seus negócios.

Os recursos líquidos captados por meio da emissão das **Green Notes Adicionais** serão destinados a investimentos em projetos e ativos selecionados de acordo com o Green Financing Framework da Companhia.

O *rating* da Oferta seguiu a mesma avaliação da Raízen (BBB pela *Fitch* e *S&P*), com Grau de Investimento.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2025.

Rafael Bergman

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Disclaimer

Este comunicado não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de pedidos de compra, nem permite a venda das Notes, ou de qualquer outro valor mobiliário, nos Estados Unidos, Brasil ou em qualquer outra jurisdição. As Notes não foram registradas sob a U.S. Securities Act ou qualquer outra regulamentação de qualquer estado, e não deverão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos, ou para cidadãos americanos, sem registro ou sem que tenham alguma isenção aplicável. Qualquer oferta pública de Notes a ser realizada nos Estados Unidos será conduzida mediante um prospecto disponibilizado pela Raízen, que conterá informações detalhadas sobre a Companhia, sua administração e suas demonstrações financeiras.

As Notes e a Oferta não foram, e nem serão, registradas na CVM. As Notes não poderão ser ofertadas e não serão vendidas no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada segundo as disposições legais e regulamentares brasileiras.



RAÍZEN S.A.
CATEGORY-A PUBLIC-HELD COMPANY
CNPJ N.º 33.453.598/0001-23
NIRE N.º 33.300.298.673

NOTICE TO THE MARKET

Issuance of Notes in the amount of US\$ 1,750,000,000.00 billion

Raízen S.A. (B3: RAIZ4) ("Raízen" or the "**Company**") hereby informs its shareholders and the market in general that its subsidiary, Raízen Fuels Finance S.A., priced, on this date, the issuance of US\$1,750,000,000.00 Notes (as defined below) ("**Offering**"), guaranteed by the Company and Raízen Energia S.A. The closing of the transaction is expected on February 25, 2025, in 2 tranches, as follows:

- US\$ 1.0 billion maturing in 2037 with a coupon rate of 6,70% ("**New Notes**"); and
- US\$ 750 million maturing in 2054 with a coupon rate of 6,95%, related to additional notes (*green notes*) issued according to the terms set forth in the indenture (*green notes*) with a coupon rate of 6.95%, originally dated as of March 5, 2024 ("**Green Additional Notes**" and, together with the New Notes, "**Notes**").

The Notes will be distributed in exempt transactions in the United States to qualified institutional investors, as defined in Rule 144A of the Securities Act, and to non-U.S. persons domiciled outside the United States, in accordance with Regulation S of the Securities Act.

The net proceeds raised through the issuance of the New Notes will be allocated to the payment of existing indebtedness of the Company and general corporate purposes.

The net resources raised through the issuance of the Green Additional Notes will be allocated to investments in projects and assets selected in accordance with the Company's Green Financing Framework.

The rating for the Offering followed the same Raízen rating (BBB by Fitch and S&P), with Investment Grade.

São Paulo, February 20th, 2025.

Rafael Bergman
Chief Financial and Investors Relations Officer

Disclaimer

This notice does not constitute an offer to sell or a solicitation of offers to buy, nor does it allow the sale of the Notes, or any other securities, in the United States, Brazil, or any other jurisdiction. The Notes have not been registered under the U.S. Securities Act or any other regulation of any state and shall not be offered or sold in the United States, or to U.S. citizens, without registration or unless pursuant to an applicable exemption. Any public offering of Notes to be conducted in the United States will be made through a prospectus provided by Raízen, which will contain detailed information about the Company, its management, and its financial statements.

The Notes and the Offering have not been, and will not be, registered with the CVM (Brazilian Securities and Exchange Commission). The Notes may not be offered and will not be sold in Brazil, except in circumstances that do not constitute a public offering or an unauthorized distribution under Brazilian legal and regulatory provisions.