

ANÚNCIO DE INÍCIO

DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAS, COM GARANTIA REAL, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, REGISTRADA NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS SOB O RITO AUTOMÁTICO, DA



HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.

Companhia Fechada - CNPJ nº 47.062.179/0001-75

Avenida Barão de Itapura, nº 2.294, Jardim Guanabara, CEP 13073-300, Campinas-SP

O REGISTRO DA OFERTA DAS NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAS FOI CONCEDIDO PELA CVM EM 17 DE MARÇO DE 2023, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2023/015.

Nos termos do disposto no parágrafo 3º do artigo 59 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de Julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), a **HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.**, sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na cidade de Campinas, estado de São Paulo, na Avenida Barão de Itapura, nº 2.294, localizada no pavimento térreo do Condomínio Edifício Montpellier - Jardim Guanabara, CEP 13073-300, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o nº 47.062.179/0001-75, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35300347218 ("Emitente"), em conjunto com o Banco Inter S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena, 1219, Santo Agostinho, CEP 30190-131, inscrita no CNPJ sob o nº 00.416.968/0001-01 ("Coordenador Líder"), comunicam o início da distribuição pública de 30.000 (trinta mil) notas comerciais escriturais ("Notas Comerciais Escriturais"), com garantia real, em série única, da 1ª (primeira) emissão da Emitente, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), na data de emissão, qual seja, 22 de março de 2023, perfazendo o montante total de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), destinadas exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos nos termos do artigo 11 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada ("Investidores Profissionais"), estando, portanto, sujeita ao rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, nos termos do artigo 26, inciso X, da Resolução CVM 160 ("Oferta"), conforme previsto no "*Termo da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública, Registrada na Comissão de Valores Mobiliários sob o Rito Automático, da HM Engenharia e Construções S.A.*", celebrado em 15 de março de 2023, entre a Emitente e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário, representando a comunhão de titulares de Notas Comerciais Escriturais.

1) CRONOGRAMA TENTATIVO

A Oferta seguirá o cronograma tentativo abaixo:

	Evento	Data ⁽¹⁾⁽²⁾
1	Apresentação do formulário eletrônico de requerimento da Oferta à CVM	17/03/2023
2	Registro da Oferta na CVM sob o rito automático	17/03/2023
3	Divulgação deste Anúncio de Início	17/03/2023
4	Data de Início da Oferta	20/03/2023
5	Liquidação Financeira das Notas Comerciais Escriturais	22/03/2023
6	Divulgação do Anúncio de Encerramento	22/03/2023

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emitente e do Coordenador Líder.

(2) Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto no artigo 67 da Resolução CVM 160.

2) PARA MAIS INFORMAÇÕES, OS INTERESSADOS EM ADQUIRIR AS NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAS PODERÃO CONTATAR O COORDENADOR LÍDER OU A CVM NOS ENDEREÇOS INDICADOS ABAIXO

(i) EMITENTE

HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.

Avenida Barão de Itapura, nº 2.294, Jardim Guanabara

CEP 13073-300, Campinas, SP

A/C: Sr. Leonardo de Almeida Massa

E-mail: financascorporativas@maishm.com.br

Telefone: (19) 3578 0508

(ii) COORDENADOR LÍDER

BANCO INTER S.A.

Avenida Barbacena, 1219, Santo Agostinho

CEP 30190-131 – Belo Horizonte, MG

At.: Diogo Fonseca Borges de Andrade / Maria Clara Guimarães Gusmão

Telefone: +55 (31) 3614-5332

E-mail: diogo.andrade@interdtvm.com.br / maria.gusmao@interdtvm.com.br

(iii) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Rua Sete de Setembro, nº 111, Rio de Janeiro - RJ; ou

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A EMITENTE E A DISTRIBUIÇÃO EM QUESTÃO PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AO COORDENADOR LÍDER E NA CVM.

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE UM PROSPECTO PARA A REALIZAÇÃO DESSA OFERTA.

AINDA, CONSIDERANDO QUE A OFERTA FOI SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA NÃO PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAIS E À OFERTA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA, NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM.

São Paulo, 17 de março de 2023



COORDENADOR LÍDER

inter