



**AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ/ME nº 12.528.708/0001-07

NIRE 23.300.030.125 | Código CVM nº 02528-3

### **COMUNICADO AO MERCADO**

A **AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.**, (“**Companhia**”) comunica aos acionistas e ao mercado em geral que a agência de classificação de risco de crédito, Fitch Ratings (“**Fitch**”), atribuiu o **Rating Nacional de Longo Prazo “AA(bra)”**, com perspectiva estável, à **Companhia** e à sua proposta de primeira emissão de debêntures quirografárias no montante de R\$ 600.000.000,00 (“**Debêntures**”) com vencimento em 2026. Incidirão juros correspondentes a 100% da variação do CDI com uma sobretaxa equivalente a 2,90%. Os recursos obtidos com essa emissão serão destinados ao alongamento do perfil de endividamento e redução do custo de capital da **Companhia**. Os demais termos e condições relativos às **Debêntures** estão descritos na Escritura da Emissão.

Além disso, a agência de classificação de risco de crédito, Standard & Poor’s (“**S&P**”), atribuiu o **Rating de Crédito Corporativo “brAA”** na Escala Nacional Brasil, com perspectiva estável, à **Companhia**.

De acordo com a Fitch, o rating “**AA(bra)**” atribuído pela agência à **Companhia** e às **Debêntures** reflete, dentre outros elementos: **(i)** a posição dominante da **Companhia** no mercado nacional de fabricação de pás de rotor para aerogeradores e moderada participação no mercado global; **(ii)** posição competitiva de custos quando comparada ao principal participante global do setor, ao mesmo tempo em que a **Companhia** se favorece de um fluxo relevante de receitas de exportação; **(iii)** a relevante carteira de contratos da **Companhia**, o que possibilita à Fitch ter maior visibilidade das receitas, além de sustentar premissas de crescimento; e **(iv)** a premissa de que a **Companhia** apresentará um perfil de dívida alongado e passará a operar com recursos suficientes para mitigar os riscos relacionados à elevada demanda de capital de giro existente em seus negócios. A **perspectiva estável** incorpora a expectativa da Fitch de que a **Companhia** apresentará um desempenho operacional satisfatório nos próximos anos, mantendo sua posição dominante no mercado nacional e expandindo suas operações no mercado internacional após os novos investimentos, com perfil financeiro compatível com a classificação atribuída.

O rating “**brAA**” atribuído à Companhia pela S&P, por sua vez, reflete, segundo a agência: **(i)** a premissa de forte crescimento de receita nos próximos dois anos; e **(ii)** a expectativa de crescente geração de caixa com a manutenção de níveis de endividamento relativamente estáveis nos próximos anos. A **perspectiva estável** reflete a expectativa da S&P de que a Companhia continuará expandindo suas operações a partir de contratos já assinados com alguns dos principais OEMs (*Original Equipment Manufacturers*) do setor de energia eólica na medida em que estes continuam terceirizando a fabricação de pás, além de acreditar que a recente abertura de capital (IPO) proporcionará conforto para a empresa continuar expandindo sua capacidade sem aumentar a dívida.

Os relatórios da Fitch e S&P mencionados acima encontram-se disponíveis para consulta no site da Companhia (<http://ri.aerisenergy.com.br/>).

Este comunicado ao mercado tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor.

Caucaia, 26 de janeiro de 2021.

Bruno Lolli  
Diretor de Planejamento e de Relações com Investidores