

## Informações Essenciais – Oferta Primária de Debêntures da Veste S.A. Estilo

*Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.*

### ALERTAS

<b>Risco de</b>	[X] perda do principal	O investimento nas Debêntures envolve a exposição a determinados riscos. Os investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja Seção 4 - "Fatores de Risco" do Prospecto.
	[X] falta de liquidez	A Oferta não é adequada aos investidores que necessitem de liquidez considerável com relação às Debêntures. Para mais informações, veja Seção 4 - "Fatores de Risco" do Prospecto.
	[X] dificuldade de entendimento	A Oferta não é adequada aos investidores que <b>(i)</b> não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na Emissão, na Oferta e/ou nas Debêntures, incluindo tributários, ou que não tenham acesso à consultoria especializada; e que <b>(ii)</b> necessitem de liquidez considerável com relação às Debêntures. Para mais informações, veja Seção 4 - "Fatores de Risco" do Prospecto".

### 1. Elementos Essenciais da Oferta

### Mais informações

A. Valor mobiliário	<input checked="" type="checkbox"/> Debêntures <input type="checkbox"/> Debêntures Conversíveis ou Permutáveis em Ações <input type="checkbox"/> Notas Comerciais <input type="checkbox"/> Outo (descrever)	Capa e Seção 2.1 do Prospecto
a.1) Emissor	Veste S.A. Estilo CPNJ: 49.669.856/0001-43 Página eletrônica: <a href="https://www.veste.com/">https://www.veste.com/</a>	Capa e Seção 2.2 do Prospecto
a.2) Espécie	Quirografária	Capa e Seção 2.1 do Prospecto
B. Oferta		
b.1) Série Única		
b.1.1) Código de negociação proposto	BRVSTEDBS031	Capa e Seção 2.6 do Prospecto
b.1.2) Mercado de negociação	<input checked="" type="checkbox"/> B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 <input type="checkbox"/> Não será negociado em mercado organizado	Capa e Seção 2.4 do Prospecto
b.1.3) Quantidade ofertada – lote base	117.835.990	Seção 2.6 do Prospecto

b.1.4) Preço (intervalo)	R\$ 1,00 (um real)	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.5) Taxa de remuneração(intervalo)	As Debêntures farão jus, a partir da Data de Emissão, a uma remuneração correspondente a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra grupo", expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 no informativo diário disponível em sua página de internet ( <a href="http://www.b3.com.br">http://www.b3.com.br</a> ) ("Taxa DI"), acrescida exponencialmente de sobretaxa equivalente a 1,10% (um inteiro e um décimo por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, calculados de forma exponencial e cumulativa <i>pro rata temporis</i> por Dias Úteis decorridos, desde a Data de Emissão ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, o que ocorrer por último, até a data de seu efetivo pagamento.	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.6) Montante ofertado da Série 1 (=b.1.3*b.1.4) (intervalo)	R\$ 117.835.990,00 (cento e dezessete milhões, oitocentos e trinta e cinco mil e novecentos e noventa reais)	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.7) Lote suplementar	Não há.	N/A
b.1.8) Lote adicional	Não há.	N/A
b.1.9) Título classificado como "verde", "social", "sustentável" ou correlato?	Não.	N/A
C. Outras informações		
c.1) Número total de debêntures emitidas para a oferta	117.835.990	Seção 2.6 do Prospecto
c.2) Montante total ofertado	R\$ 117.835.990,00 (cento e dezessete milhões, oitocentos e trinta e cinco mil e novecentos e noventa reais)	Seção 2.5 do Prospecto
c.3) Caixa líquido e investimentos (pro forma)	- R\$ 98.817.000	Seção 13 do Prospecto
c.4) Valor da empresa/(EBITDA pro forma)	8,3	Seção 13 do Prospecto

2. Propósito da oferta		Mais informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	<p>Não haverá captação de novos recursos por meio da Oferta, uma vez que as Debêntures serão integralizadas pelos debenturistas da que tenham entregue seu "Formulário de Manifestação para os Titulares de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 Séries, da Espécie Quirografária, da 12ª Emissão da Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A." (antiga denominação da Veste S.A. Estilo), nos termos do aviso aos debenturistas divulgado pela Emissora em 18 de agosto de 2022 e 20 de agosto de 2022, com direitos creditórios detidos contra a Emissora, representados pelas debêntures objeto da 12ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, para distribuição pública, da Emissora ("<u>Debêntures Décima Segunda Emissão</u>"), que optaram por subscrever e integralizar ações do Aumento de Capital, equivalentes a 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures Décima Segunda Emissão de sua titularidade em 28 de setembro de 2022, ou conforme tenham informado na Manifestação ("<u>Debenturistas Décima Segunda Emissão</u>"), o que deu direito aos Debenturistas Décima Segunda Emissão de utilizarem os 25% (vinte e cinco por cento) restantes das Debêntures Décima Segunda Emissão de sua titularidade em 28 de setembro de 2022 para subscrever e integralizar as Debêntures da Emissão ("<u>Público-Alvo</u>").</p>	Seção 3 do Prospecto
3. Detalhes relevantes sobre o emissor das debêntures		Mais informações
<b>Quem é o emissor?</b>		
Como o emissor gera receita?	<p>A Emissora e suas subsidiárias trabalham com a comercialização de um amplo portfólio de produtos focado em vestuário e acessórios, além de outros itens complementares. A Emissora acredita que o seu portfólio de marcas é complementar, o que a permite atingir uma ampla gama de clientes nos principais segmentos do mercado de alto padrão que buscam produtos diferenciados e alinhados com as principais tendências internacionais. Fazem parte do portfólio da Emissora as seguintes marcas: <b>(i)</b> Le Lis; <b>(ii)</b> Dudalina; <b>(iii)</b> BO.BÔ; <b>(iv)</b> John John; e <b>(v)</b> Individual.</p>	Seção 2.2 do Prospecto e Item 1.2 do Formulário de Referência

Quais os pontos fortes do emissor?	A presença da Emissora estabelecida ao longo do tempo no mercado brasileiro de vestuário de alto padrão, sua posição de liderança nos segmentos que atua, investimentos em marketing, visual merchandising e qualidade de produtos e diferenciação de suas marcas em geral, que são altamente reconhecidas e refletem um estilo de vida desejado e sofisticado geram um alto nível de fidelização dos clientes. Busca promover a imagem de suas marcas em cada detalhe de seus negócios, incluindo o ambiente convidativo das lojas, atendimento oferecido pela sua equipe de vendas, a imagem de mídias sociais, campanhas, filmes, eventos e conteúdo em geral.	Seção 2.2 do Prospecto e Item 1.2 do Formulário de Referência
Quem são os principais clientes (máx. 3)?	Nenhum cliente foi responsável por mais de 10% da receita líquida total da Companhia no período de 6 (seis) meses findo em 30 de junho de 2023.	Item 1.5 do Formulário de Referência
Quem são os principais concorrentes (máx. 3)?	Nossos principais concorrentes são empresas de vestuário focadas no público dos segmentos A e B, entre elas Grupo Soma, Arezzo&CO e Aramis.	Item 1.4 do Formulário de Referência
<b>Governança e acionistas principais</b>		
Quem é o CEO do emissor?	Alexandre Calixto Afrange	Item 7.3 do Formulário de Referência
Quem é o presidente do CA do emissor?	Marcelo Faria de Lima	Item 7.3 do Formulário de Referência
Participações significativas de administradores	Os administradores não possuem participações societárias significativas na Companhia.	Item 6.1 do Formulário de Referência
Quem é o controlador ou quem integra o grupo de controle?	A Emissora não tem um acionista controlador ou grupo de controle vinculado por acordo de voto, titular de mais que 50% do capital votante.	Item 6.1 do Formulário de Referência
<b>Sumário dos principais riscos do emissor</b>	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto financeiro</b>
1. A divulgação não autorizada de informações dos consumidores por meio da violação dos nossos sistemas de computadores ou de outra forma pode nos afetar negativamente.	<input type="checkbox"/> Maior / <input checked="" type="checkbox"/> Média / <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior / <input type="checkbox"/> Média / <input type="checkbox"/> Menor
2. A Emissora pode não conseguir manter e/ou aumentar as vendas de seus produtos no canal de atacado.	<input type="checkbox"/> Maior / <input checked="" type="checkbox"/> Média / <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior / <input type="checkbox"/> Média / <input type="checkbox"/> Menor
3. A Emissora pode não ser capaz de executar com	<input type="checkbox"/> Maior / <input type="checkbox"/> Média / <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior / <input type="checkbox"/> Média / <input type="checkbox"/> Baixa

sucesso a sua estratégia de crescimento, o que poderá afetá-la adversamente.		
4. Grande parte das lojas da Emissora está localizada em shopping centers frequentados pelo público-alvo da Emissora; e a sua capacidade em atrair clientes às lojas depende da manutenção das lojas em tais locais.	<input type="checkbox"/> Maior / <input type="checkbox"/> Média / <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior / <input checked="" type="checkbox"/> Média / <input type="checkbox"/> Menor
5. A Emissora pode não responder de forma eficiente às mudanças nas tendências da moda e preferência de seus clientes.	<input type="checkbox"/> Maior / <input type="checkbox"/> Média / <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior / <input checked="" type="checkbox"/> Média / <input type="checkbox"/> Menor
<b>4. Principais informações os títulos de dívida (repetir para cada Série)</b>		<b>Mais informações</b>
<b>Características do título</b>		
Principais características – Série Única	117.835.990 debêntures simples, não conversíveis em ações, da 13ª (décima terceira) emissão, em série única, da espécie quirografária, para distribuição pública, em rito de registro ordinário de distribuição, da Veste S.A. Estilo, no montante total de até R\$ 117.835.990,00 (cento e dezessete milhões, oitocentos e trinta e cinco mil e novecentos e noventa reais).	Seção 2.1 do Prospecto
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	N/A	N/A
Vencimento/Prazo	27 de outubro de 2030 / 8 anos	Seção 2.6 do Prospecto
Remuneração	Taxa DI + 1,10% a.a	Seção 2.6 do Prospecto
Amortização/Juros	Amortização: o Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado semestralmente, a partir do 36º (trigésimo sexto) mês contado da Data de Emissão, em 11 (onze) parcelas, a serem pagas sempre no dia 27 (vinte e sete) dos meses de abril e outubro de cada ano, sendo o primeiro pagamento em 27 de outubro de 2025 e o último na Data de Vencimento.  Remuneração: Após carência correspondente ao período de 36 (trinta e seis) meses da Data de Emissão, pagamento semestral, sendo o primeiro pagamento devido em 27 de outubro de 2025, e o último na Data de Vencimento.	Seção 2.6 do Prospecto
Duration	4,7 anos	N/A

Condições de recompra antecipada	A Emissora poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, a partir da Data de Emissão (inclusive), mediante deliberação de seus órgãos societários competentes, realizar o resgate antecipado total (" <u>Resgate Antecipado Facultativo</u> ") das Debêntures, endereçada a todos Debenturistas, sem distinção, sendo assegurado a todos os Debenturistas igualdade de condições, sendo vedado o resgate parcial.	Seção 2.6 do Prospecto
Condições de vencimento antecipado	As Debêntures estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado automáticas e não automáticas, conforme o caso.	Seção 2.6 do Prospecto
Restrições à livre negociação	<input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais <input type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após decorridos <input type="checkbox"/> dias do final da oferta <input type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorridos <input type="checkbox"/> dias do final da oferta <input type="checkbox"/> Parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais (descrição das condições) <input checked="" type="checkbox"/> Não há restrições à revenda.	Seção 6.1 do Prospecto
Formador de mercado	N/A	N/A
<b>Garantias (se houver)</b>		
Garantia 1	Não há.	N/A
<b>Classificação de risco</b>		
Agência de Classificação de Risco	Fitch Ratings Brasil Ltda.	Seção 2.6 do Prospecto
Classificação de Risco	"BBB(bra)"	Seção 2.6 do Prospecto
<b>5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta</b>		<b>Mais informações</b>
<b>Participação na oferta</b>		
Quem pode participar da oferta?	<input type="checkbox"/> Investidores Profissionais <input type="checkbox"/> Investidores Qualificados <input checked="" type="checkbox"/> Público em geral, observado que as Debêntures serão integralizadas exclusivamente pelo Público-Alvo descrito no item 2 acima.	Seção 2.3 do Prospecto
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	Não há	Seção 2.6 do Prospecto
Qual o valor mínimo para investimento?	R\$ 1,00 (um real)	Seção 2.6 do Prospecto

Como participar da oferta?	A transferência, pelos Debenturistas Décima Segunda Emissão, de 25% das Debêntures Décima Segunda Emissão de sua titularidade em 28 de setembro de 2022 será ser realizada por meio de “dação em pagamento” em qualquer Dia Útil durante o Período de Distribuição, de acordo com as regras e procedimentos determinados pela B3 e pelo Escriturador.	Seção 5 do Prospecto
Como será feito o rateio?	Não haverá rateio.	N/A
Como poderei saber o resultado do rateio?	Não haverá rateio.	N/A
O ofertante pode desistir da oferta?	Não, exceto pelas hipóteses previstas na Resolução CVM 160.	Seção 6.3 do Prospecto
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	As Debêntures não gozam de qualquer benefício tributário.	Seção 2.6 do Prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<p><b>Emissora:</b>  <a href="https://www.veste.com">https://www.veste.com</a> (em tal página, acessar “DOCUMENTOS CVM”, depois clicar em “FATOS RELEVANTES E COMUNICADOS”, e, então, localizar o documento desejado).</p> <p><b>Coordenador Líder:</b>  <a href="https://www.santander.com.br/assessoria-financiera-e-mercado-de-capitais/ofertaspublicas/ofertas-em-andamento">https://www.santander.com.br/assessoria-financiera-e-mercado-de-capitais/ofertaspublicas/ofertas-em-andamento</a> (neste website, acessar “Debêntures Veste”, e, então, localizar o documento desejado).</p> <p><b>Participante Especial:</b>  <a href="https://www.wntdtvm.com/ofertas-publicas/">https://www.wntdtvm.com/ofertas-publicas/</a> (neste website, selecionar o ano “2024”, e, então, localizar o documento desejado)</p> <p><b>CVM:</b>  <a href="https://www.gov.br/cvm">https://www.gov.br/cvm</a> (neste website, acessar “Companhias”, clicar em “Informações Periódicas e Eventuais Enviadas à CVM”, procurar e clicar em “Veste S.A. Estilo”, no campo “Categoria” selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e selecionar o documento desejado).</p> <p><b>B3:</b>  <a href="http://www.b3.com.br">www.b3.com.br</a> (neste <i>website</i> acessar o menu “Produtos e Serviços”, no menu, acessar na coluna “Negociação” o item</p>	Seção 5 do Prospecto

	<p>“Renda Fixa”, em seguida, no menu “Títulos Privados” clicar em “Saiba Mais”, e na próxima página, na parte superior, selecionar “Debêntures” e, na sequência, à direita da página, no menu “Sobre Debêntures”, clicar em “Informações, características, preços e mais” e selecionar “Prospectos” (em “Debêntures Balcão: Características e informações”) e localizar o documento desejado).</p>	
Quem são os coordenadores da oferta?	Banco Santander (Brasil) S.A.	Seção 2.1 do Prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	WNT Capital Distribuidora de Títulos e valores mobiliários S.A.	Capa do Prospecto
Procedimento de colocação	<input checked="" type="checkbox"/> Melhores Esforços <input type="checkbox"/> Garantia Firme <input type="checkbox"/> Compromisso de Subscrição	Seção 7.5 e Seção 9 do Prospecto
<b>Calendário</b>		
Qual o período de reservas?	N/A	N/A
Qual a data da fixação de preços?	N/A	N/A
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	N/A	N/A
Qual a data da liquidação da oferta?	26 de fevereiro de 2024	Seção 5 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	26 de fevereiro de 2024	Seção 5 do Prospecto
Quando poderei negociar?	Não há restrição para negociação.	Seção 5 do Prospecto