

CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.

CNPJ/ME nº 29.938.085/0001-35

NIRE 35.300.514.611

FATO RELEVANTE

Para fins do disposto na Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476"), a Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo S.A. ("Companhia" ou "Emissora"), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 01 de abril de 2020, e em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 01 de abril de 2020, aprovou a realização da 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária com garantia fidejussória adicional, a ser convolada em espécie com garantia real e com garantia fidejussória adicional, em série única, no valor de R\$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais) ("Debêntures" e "Emissão", respectivamente), da Companhia, com vencimento em 10 (dez) anos, contados da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 01 de abril de 2030, as quais serão objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, sendo que, nos termos e para os fins previstos na Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada ("Lei 12.431"), do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016 e da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.947, de 27 de janeiro de 2011, as Debêntures gozarão do tratamento tributário previsto no artigo 2º da Lei 12.431, conforme termos e condições a serem estabelecidos na escritura de emissão.

A Emissão das Debêntures será objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476, com garantia firme para a totalidade das Debêntures.

Este Fato Relevante será assinado digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001.

São Paulo, 01 de abril de 2020.

CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.

FRANCISCO PIERRINI

Diretor Presidente

Assinado com certificado digital ICP Brasil