



**EMBRAER S.A.**

**CNPJ/MF: 07.689.002/0001-89**

**NIRE: 35.300.325.761**

*Companhia Aberta*

**COMUNICADO AO MERCADO**

**Preço da Oferta de Compra à Vista das Notas 2027, com taxa de juros anual de 5.400%, sem garantia real, com garantia incondicional e irrevogável, e vencimento em 2027**

A Embraer S.A. ("Embraer"), em observância à Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 44, de 23 de agosto de 2021, e em continuação ao Comunicado ao Mercado divulgado em 05 de fevereiro de 2025, informa, aos seus acionistas e ao mercado em geral, o preço da oferta de compra à vista da totalidade das notas em circulação sem garantia real, sem subordinação e vencimento em 2027 (as "Notas 2027"), emitidas pela Embraer Netherlands Finance B.V. ("Embraer Finance"), com garantia incondicional e irrevogável da Embraer ("Oferta 2027").

A Oferta 2027 está sendo realizada nos termos e condições estabelecidos na Oferta de Compra (*Offer to Purchase*) datada de 5 de fevereiro de 2025 (a "Oferta de Compra") relativa às Notas 2027 e ao comunicado de entrega garantida que as acompanha.

A tabela abaixo indica as informações sobre a Oferta 2027, incluindo o preço de compra das Notas 2027 aceitas para compra no âmbito da Oferta 2027 ("Preço de Compra da Oferta 2027") pelas Notas 2027 validamente entregues e aceitas na Oferta 2027 e o *yield*, conforme calculado nesta data, 11 de fevereiro de 2025, às 11:00h, horário da cidade de Nova York, Estados Unidos da América.

<u>Valor Mobiliário</u>	<u>CUSIP / ISIN</u>	<u>Valor Principal em Aberto</u>	<u>Preço de Referência da Nota do Tesouro dos EUA</u>	<u>Página de referência na Bloomberg</u>	<u>Spread Fixo (bps)</u>	<u>Yield de referência</u>	<u>Preço de Compra <sup>(1)</sup></u>
Notas sem garantia real, com garantia fidejussória, sem subordinação, com remuneração de 5,400% e vencimento em 2027	29082H AB8 / US29082HA B87	US\$522.035.000	4.125% com vencimento em 31 de janeiro de 2027	FIT1	45 bps	4,292%	US\$ 1.012,18

- (1) Para cada US\$1,000 de valor principal de Notas 2027 validamente entregues e aceitas para compra, com base no *Spread Fixo (Fixed Spread)*, conforme definido na Oferta de Compra) acrescido do *yield* calculado até a data de vencimento das Notas 2027, baseado no preço máximo do Preço de Referência da Nota do Tesouro dos EUA (*Reference U.S. Treasury Security*, conforme definido na Oferta de Compra) para as Notas 2027, às 11:00h desta data, 11 de fevereiro de 2025, horário da cidade de Nova York, Estados Unidos da América. O Preço de Compra da Oferta 2027 não inclui Juros Acumulados (*Accrued Interest*, conforme definido na Oferta de Compra) das Notas 2027, o qual será pago à vista e em dinheiro.

## Informações sobre a Oferta 2027

A Oferta 2027 expirará hoje, 11 de fevereiro de 2025, às 17:00h, horário da cidade de Nova York, Estados Unidos da América ("Data de Vencimento da Oferta 2027").

O Preço de Compra da Oferta 2027 a ser pago pelas Notas 2027 aceitas para compra na Oferta 2027 foi determinado da forma descrita na Oferta de Compra por referência ao *Spread Fixo* estabelecido na tabela acima, acrescido do *yield* calculado na data de vencimento das Notas 2027, com base no preço máximo de referência da Nota do Tesouro dos EUA para as Notas 2027, às 11:00h da data de hoje, 11 de fevereiro de 2025, horário da cidade de Nova York, Estados Unidos da América.

As Notas 2027 validamente entregues poderão ser retiradas de acordo com os termos da Oferta 2027 a qualquer momento antes das 17:00h do dia de hoje, 11 de fevereiro de 2025, horário da cidade de Nova York, Estados Unidos da América, salvo se tal prazo for estendido, mas não após referida data e horário, com exceção do descrito na Oferta de Compra. A data de liquidação da Oferta 2027 ocorrerá imediatamente após a Data de Vencimento da Oferta 2027 e espera-se que seja no máximo três dias úteis após a Data de Vencimento da Oferta 2027, em 14 de fevereiro de 2025 (a "Data de Liquidação da Oferta 2027"), sujeita a prorrogação pela Embraer.

Os titulares de Notas 2027 que (i) tenham entregue validamente e não tenham retirado suas Notas 2027 até a Data de Vencimento da Oferta 2027 ou (ii) entreguem Comunicados de Entrega Garantida (*Notice of Guaranteed Delivery*, conforme definido na Oferta de Compra), devidamente preenchidos e assinados, e sigam os Procedimentos de Entrega Garantida (*Guaranteed Delivery Procedures*, conforme definido na Oferta de Compra) até a Data de Vencimento da Oferta 2027, e entregarem as suas Notas 2027 até às 17:00h (horário da cidade de Nova York, Estados Unidos da América) do segundo dia útil após a Data de Vencimento da Oferta 2027, o qual espera-se que seja em 13 de fevereiro de 2025, serão elegíveis para receber o Preço de Compra conforme descrito na Oferta de Compra.

Além do Preço de Compra, os titulares cujas Notas 2027 forem entregues e aceitas para compra na Oferta 2027 também receberão Juros Acumulados (*Accrued Interest*, conforme definido na Oferta de Compra). Para evitar dúvidas, os Juros Acumulados sobre as Notas 2027 entregues nos termos dos Procedimentos de Entrega Garantida deixarão de incidir na Data de Liquidação da Oferta 2027.

A conclusão da Oferta 2027 está condicionada à satisfação ou à renúncia de certas condições descritas na Oferta de Compra, incluindo a Condição Financeira (*Financing Condition*, conforme descrito na Oferta de Compra). A Embraer poderá, a seu exclusivo critério, alterar ou cancelar a Oferta 2027 a qualquer tempo.

A Embraer contratou o Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities

LLC, Morgan Stanley & Co. LLC e PNC Capital Markets LLC para atuarem como agentes intermediadores (os “Dealer Managers”) em relação à Oferta 2027.

**A Embraer está realizando a Oferta 2027 somente nas jurisdições onde a sua realização é legalmente permitida.**

Este comunicado possui fim informativo e não constitui ou faz parte de qualquer oferta de compra ou convite para compra, ou de qualquer solicitação de qualquer oferta de aquisição das Notas 2027 ou de qualquer outro valor mobiliário nos Estados Unidos ou qualquer outro país, incluindo o Brasil, e não deverá, em todo ou em parte, servir como base de ou estar relacionado a qualquer contrato para tais fins. A Embraer ou quaisquer outras partes envolvidas na Oferta 2027 não fazem qualquer tipo de recomendação ou expressam qualquer opinião no que se refere à adesão à Oferta 2027 pelos titulares de Notas 2027. A Oferta 2027 não foi e não será registrada na CVM.

Este Comunicado ao Mercado é divulgado apenas para fins informativos, de acordo com a legislação aplicável e não constitui um material de marketing, não devendo ser interpretado como publicidade para uma oferta de compra, nem um convite para uma oferta de venda de quaisquer valores mobiliários.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2025

**EMBRAER S.A.**

Antonio Carlos Garcia

Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores