

**POSITIVO TECNOLOGIA S.A.**  
CNPJ/ME nº 81.243.735/0001-48  
NIRE nº 41300071977  
Companhia Aberta

## **FATO RELEVANTE**

### **Positivo Tecnologia anuncia acordo de aquisição da Algar TI Consultoria, reforçando sua área de serviços gerenciados de TI**

A **POSITIVO TECNOLOGIA S.A.** ("Companhia" ou "Positivo") (B3: POSI3), em cumprimento ao disposto na **Resolução CVM nº 44/2021 e na Lei das S.A.**, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, que celebrou nesta data, por meio da sua subsidiária Positivo Smart Tecnologia Ltda., o Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças com a Algar S.A Empreendimentos e Participações e outros (a "Aquisição"), cujo objeto é aquisição da totalidade das ações representativas do capital social **Algar TI Consultoria S.A.**, que compreende 100% da unidade de negócios responsável pela área de Serviços Gerenciados de TI (Managed Services Provider) da empresa Algar Tech, **não incluindo a unidade de CX - Customer Experience (Call Center)**, que permanecerá no grupo Algar.

Com a aquisição, a Positivo reforça sua posição como uma *powerhouse* de tecnologia e uma das líderes na oferta de soluções tecnológicas integradas fim a fim (Edge, to Core, to Cloud) bem como a parceira de referência na adoção de inteligência artificial por organizações no Brasil e na América Latina. Este movimento fortalece nossa estratégia de diversificação e nos posiciona na vanguarda da oferta de soluções de infraestrutura de hardware e de serviços de gestão de tecnologia da informação (MSP, NOC, SOC), desde os servidores com as tecnologias mais avançadas para datacenter, até processamento de IA bem como uma ampla gama de dispositivos, incluindo notebooks, desktops, tablets e smartphones, com unidades de processamento neural integradas, fortalecendo sua oferta de serviços de gestão e consultoria, e potencializando sua capacidade de implementação de ferramentas de IA generativa para otimização de tarefas individuais, como Copilot, e até mesmo de projetos de hardware e software em inteligência artificial.

### **Visão geral do Negócio**

A companhia de Serviços Gerenciados de TI (MSP), adquirida pela Positivo, possui um histórico comprovado de mais de 25 anos, com alta qualidade e liderança na prestação de serviços gerenciados de tecnologia reconhecidos pelo mercado e está entre as líderes em serviços MSP tanto em serviços gerenciados de TI como gestão de digital workplace, serviços de infraestrutura de TI, cloud e cibersegurança.

A receita bruta desta unidade na data-base de 30 de setembro de 2023, considerando os últimos 12 meses, foi de R\$ 459 milhões, com crescimento anual composto ("CAGR") de 19% nos últimos 3 anos, enquanto o EBITDA na mesma data-base foi de R\$ 56 milhões, com margem de 13,4%. A empresa adquirida conta com 4.500 colaboradores, dos quais mais de 4.400 formam um time dedicado e altamente especializado em TI, cloud, IA e cibersegurança, distribuídos por escritórios em São

Paulo, Brasília e Uberlândia, além de presença também no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Maranhão e Pará. O negócio de MSP também se destaca por sua atuação internacional, estando presente em 16 países da América Latina, sendo 03 destes com escritórios próprios: México, Colômbia e Argentina. Atende mais de 160 clientes corporativos no Brasil e exterior, com relacionamento de longo prazo em segmentos como bens de consumo, indústria extrativista, instituições financeiras, seguradoras, tecnologia, instituições públicas, entre outras.

### **Racional da transação**

Este movimento acelera significativamente a estratégia de diversificação de negócios da Positivo, sendo que sua receita de serviços e soluções de TI passa de uma participação de 8% da receita total, para aproximadamente 18%<sup>1</sup>, alcançando hoje os planos traçados para os próximos anos. Ainda, fortalece a unidade de negócios Positivo Tech Services e expande a oferta integrada de hardware, serviços e soluções uma vez que: (i) adiciona uma equipe de mais de 4.400 profissionais especializados em TI, cloud, IA e cibersegurança; (ii) alavanca o crescimento no mercado corporativo no Brasil; (iii) expande a presença para os mercados do México, Colômbia e Argentina, que juntamente com Brasil representam 75% de toda a América Latina; (iv) aumenta o mercado endereçável de serviços em R\$ 36 bilhões e (iv) amplia a oferta de serviços inteligentes por meio da expertise em complexos sistemas de TI e em projetos de transformação digital, processamento de IA, computação em nuvem, gestão de redes, segurança cibernética, otimização de tarefas e na aplicação de inteligência artificial para otimização de complexos processos empresariais. Acompanham na transação todo o corpo diretivo do negócio MSP, diretores e gerentes, além de 100% dos colaboradores.

A transação torna a Positivo Tecnologia um *One Stop Shop Partner*, com mais de 6.000 especialistas e consultores em TI de forma combinada, com ampla capilaridade no Brasil e na América Latina, para apoiar a transformação digital das empresas, aumentar a competitividade dos negócios e impulsionar a inovação por meio da tecnologia, capaz de oferecer a mais ampla gama de infraestrutura de hardware e de entregar soluções tecnológicas integradas fim a fim (edge, to core, to cloud), expandir a capacidade de consultoria, gestão, implementação de projetos de transformação digital e inteligência artificial.

A união de forças entre as ofertas de infraestrutura de hardware e de parcerias estratégicas da Positivo, aliadas à experiência em serviços da empresa adquirida, cria uma powerhouse com vantagens competitivas únicas para capturar as oportunidades no mercado de serviços de tecnologia, estimado em mais de US\$ 45 bilhões no Brasil e US\$ 115 bilhões na América Latina, segundo dados da ABES, com crescimento anual superior a 27,6%, segundo estudo da Gran View Research.

Em linha com o plano estratégico da Companhia, a expansão do segmento de prestação de serviços de tecnologia é uma das avenidas de crescimento que poderá proporcionar maior recorrência de receita, maior rentabilidade e menor necessidade de capital de giro, contribuindo para a criação de valor para os acionistas e demais stakeholders da Companhia.

---

<sup>1</sup> Considerado a combinação da receita bruta das duas empresas, dos últimos doze meses com base em 30 de setembro de 2023, e excluindo a receita de Projetos Especiais (Urnas Eletrônicas)

### **Condições da Aquisição**

O preço de aquisição, sujeito a ajustes previstos em contrato, é de R\$ 235.000.000,00, (duzentos e trinta e cinco milhões de reais), dos quais R\$ 190.000.000,00 (cento e noventa milhões de reais) serão pagos na data de fechamento da transação. O valor remanescente de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões) será pago doze meses após a data de fechamento da aquisição, condicionada ao atingimento de determinadas metas financeiras e operacionais. A conclusão da Aquisição está condicionada ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de transação, incluindo, sem limitação, a aprovação da pelos órgãos antitruste brasileiro (Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE) e colombiano (Superintendencia de Industria y Comercio – SIC). Até que se obtenha as referidas autorizações e o cumprimento de demais condições precedentes ao fechamento, as companhias continuarão operando de forma independente no mercado.

Tendo em vista que a aquisição foi realizada pela Positivo Smart Tecnologia Ltda., subsidiária integral da Companhia, não haverá incidência dos procedimentos indicados no art. 256 da Lei das S.A.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral oportuna e adequadamente informados sobre os fatos subsequentes da aquisição, na forma da legislação aplicável.

Os assessores da Positivo Tecnologia S.A. nesta transação foram o banco UBS BB, que atuou como assessor financeiro, o escritório Lobo de Rizzo Advogados, como assessor legal, além de Alvarez & Marsal, como consultores.

### **Videoconferência pública**

A Companhia realizará uma videoconferência pública dia 19 de março de 2024, às 11 horas de Brasília, para apresentar a transação e responder às perguntas dos analistas e investidores. O link para participação está disponível em: <https://ri.positivotecnologia.com.br/>, ou [clique aqui](#)

Curitiba, 18 de março de 2024

**POSITIVO TECNOLOGIA S.A.**

Caio Gonçalves de Moraes

*Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores*