



ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO

B3: OBTC3

CNPJ/MF: 59.693.110/0001-29

NIRE: 35.300.664.418

FATO RELEVANTE

Resgate Antecipado Facultativo da 2ª Emissão de Debêntures Conversíveis

A **OranjeBTC S.A. – Educação e Investimento S.A.** (“Companhia”) (B3: OBTC3) (OTC: ORNJY), em cumprimento ao disposto na Resolução CVM nº 44, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu, na data de ontem após o fechamento do mercado, notificação formal do detentor titular da totalidade das debêntures da 2ª emissão de debêntures conversíveis em ações da Companhia, exercendo seu direito de Resgate Antecipado Facultativo.

Nos termos da sua escritura de emissão, o resgate da totalidade das 128.160.600 debêntures deverá ser liquidado mediante a entrega de 200 Bitcoin ao debenturista no prazo de até 30 dias contados do recebimento da notificação.

A Companhia estima que a operação irá gerar um impacto contábil positivo nos seus resultados. Atualmente, a dívida referente a esta emissão encontra-se registrada no balanço por aproximadamente R\$ 106 milhões, enquanto o valor de mercado dos 200 Bitcoin a serem entregues corresponde a cerca de R\$ 78 milhões, considerando as cotações correntes.

Em linha com a estratégia de tesouraria e o compromisso de maximização de valor, a Companhia informa que utilizará parte dos recursos captados na sua 3ª emissão de debêntures para recomprar o volume exato de 200 Bitcoin no mercado à vista, na mesma data da liquidação do resgate. Dessa forma, a operação não resultará em redução do saldo total de Bitcoin mantido nas reservas da Companhia.

O resgate antecipado e a consequente liquidação da 2ª emissão de debêntures eliminam integralmente seu potencial de diluição. Consequentemente, fica afastada definitivamente a possibilidade de emissão de aproximadamente 6,96 milhões de ações ordinárias (ON) oriundas de uma eventual conversão. Por esta razão, deixará de ser necessária a divulgação das métricas de desempenho assumindo a diluição no Dashboard de Tesouraria e nos Comunicados ao Mercado periódicos de aquisição de BTC.



A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre a conclusão da liquidação desta operação.

São Paulo, 29 de maio de 2026

Guilherme Amado Cerqueira Gomes
Diretor Presidente e de Relações com Investidores