



**ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO**  
**B3: OBTC3**  
**CNPJ/MF: 59.693.110/0001-29**  
**NIRE: 35.300.664.418**

## **FATO RELEVANTE**

### **Emissão de Debêntures com Garantia em Bitcoin**

A **OranjeBTC S.A. – Educação e Investimento S.A.** (“Companhia”) (B3: OBTC3), em cumprimento ao disposto na Resolução CVM nº 44, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2026, foi aprovada a realização da 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em 2 (duas) séries, da Companhia (“Emissão”), tendo a respectiva escritura de emissão sido celebrada nesta data.

As debêntures serão integralmente subscritas em regime de colocação privada nos termos da regulamentação aplicável, e sem qualquer esforço público de venda, por fundo de investimento gerido pela Itaú Asset Management Ltda., apresentando as seguintes características principais:

- Valor Total da Emissão: até R\$210 milhões, (i) R\$130 milhões referentes às debêntures da primeira série e (ii) R\$80 milhões referentes às debêntures da segunda série, sendo que a integralização de ambas as séries estão sujeitas a condições precedentes a serem verificadas;
- Data de Vencimento: 3 janeiro de 2031;
- Remuneração: 100% da variação acumulada do CDI acrescido de spread de 1,85% ao ano, incidente sobre o valor em reais a partir da data de integralização de cada série. Essa Remuneração será devida em reais;
- Moeda de referência do principal: exclusivamente o valor do principal emitido em cada série será atualizado pela variação da cotação de fechamento da taxa de venda de Dólares dos Estados Unidos da América, divulgada pelo Banco Central do Brasil por meio do Sistema PTAX, desde a respectiva data de integralização de cada série até a data do efetivo pagamento;
- Amortização e pagamento de remuneração: o pagamento do principal e da remuneração serão integralmente pagos em parcela única, na Data de Vencimento;
- Garantia: Bitcoin detidos pela Companhia, observados, entre outros, parâmetros de razão entre valor da dívida e valor da garantia (LTV);

- Destinação dos recursos: reforço da estratégia de tesouraria da Companhia, incluindo primariamente aquisição de Bitcoin e otimização de sua estrutura de capital.

A Emissão marca um momento pioneiro no mercado de capitais brasileiro: trata-se da primeira operação relevante de dívida estruturada lastreada em Bitcoin, e cuja destinação de recursos é majoritariamente direcionada à aquisição de Bitcoin. A operação consolida a OranjeBTC como protagonista no desenvolvimento de estruturas financeiras inovadoras com ativos digitais no Brasil. Também reforça a estratégia de longo prazo da Companhia de maximização de Bitcoin por ação e sua missão de acelerar a adoção do Padrão Bitcoin no Brasil.

A implementação da Emissão está sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais para esse tipo de operação, incluindo a regular constituição e formalização das garantias. A Emissão não constitui oferta pública de valores mobiliários, não estando sujeita a registro perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou a ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.

São Paulo, 30 de abril de 2026

**Guilherme Amado Cerqueira Gomes**  
Diretor Presidente e de Relações com Investidores