

Oportunidade de Investimento em Ativos Marítimos- Bacia Sergipe-Alagoas, Brasil



11/04/2022

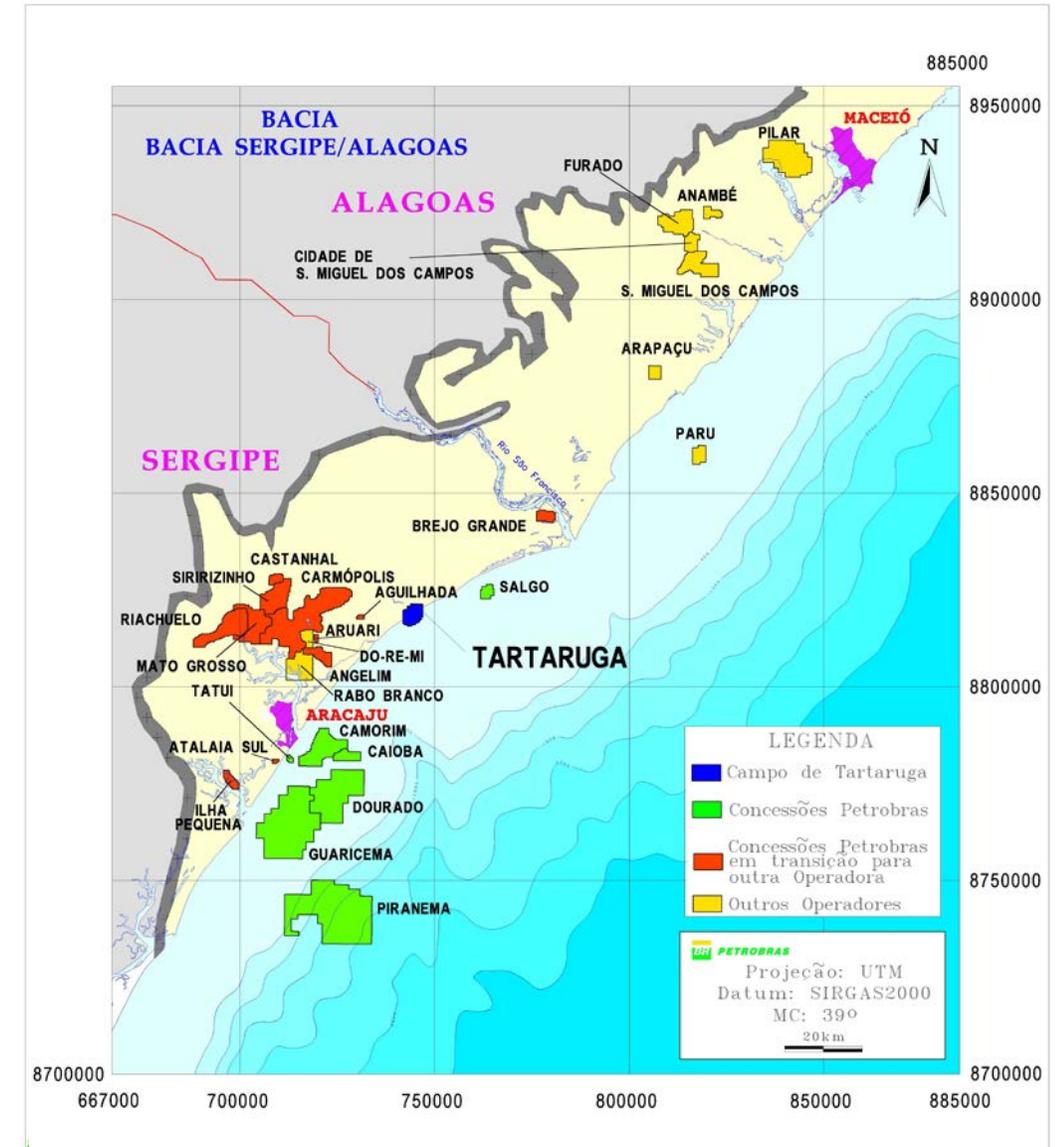
Descrição da Oportunidade



- A Petróleo Brasileiro S.A. (“PETROBRAS”) informa sobre o início do processo competitivo (“Processo”) de cessão da totalidade de sua participação no Campo de Tartaruga, localizado em Águas Rasas na Bacia de Sergipe-Alagoas, Brasil (“Transação Potencial”).
- A Petrobras detém 25% de participação no Campo de Tartaruga, operado pela empresa Maha Energy Brasil Ltda. (Maha), que detém os demais 75% de participação. A concessão foi adquirida na Rodada Zero de Licitações de Blocos realizada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”).
- O modelo de negócio considera a venda total da participação da Petrobras no referido Campo, com instalações integradas existentes.

CAMPO	SIGLA	ÁREA (Km ²)	LÂMINA D'ÁGUA (m)	FASE
Tartaruga	TTG	24,05	0 – 20	Produção

Resumo das características do campo



Informações gerais do Ativo

- Produção de óleo leve: 37º API;
- Volume *in place* de 89,5 milhões de barris de óleo;
- Previsão no *Participation Agreement* (PA):
 - pagamento mensal de compensação adicional à Petrobras. Essa compensação equivale a 10% da produção bruta, livre de royalties. Assim, a participação da Petrobras na produção do campo é de 32,88%.
 - Custos de perfuração de poços sob responsabilidade da Operadora. Se o poço for subcomercial, a Petrobras não ressarce a Operadora. Se o poço for produtor de hidrocarboneto, a Petrobras ressarcirá a Operadora a partir de sua receita do óleo produzido no próprio poço, até atingir a participação de 25% de investimento do poço.
- Oportunidades adicionais: Perfuração do poço TTG-4, com produção de óleo anual média estimada em 450 bbl/dia e a depender do resultado do TTG-4, a perfuração do TTG-5.
- Gás associado produzido no campo é aproveitado para geração de energia elétrica (4,6 Mm3/dia em 2021).

Aspectos relevantes do Negócio

- Planejamento de perfuração de poços em 2023 (TTG-4 e TTG-5), com novas curvas de produção futura.
- Redução aprovada pela ANP da alíquota de royalties para campos concedidos a empresas de pequeno ou médio porte, passando de 9,7% para 7,5%, a partir de fevereiro de 2022.

Requisitos para Elegibilidade



Para participar do processo, o Potencial Comprador deve atender aos seguintes critérios ("Critério de Elegibilidade"):

1) Critérios técnicos e financeiros

1.1. Possuir qualificação ou condições de qualificação como "Operadora C - não operador" pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP);

1.2. Deve ser observado que, na presente data, a ANP requer um patrimônio líquido mínimo de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para a qualificação supracitada, podendo este critério vir a ser atualizado de acordo com a visão da referida Agência ao longo do desenvolvimento do processo competitivo e devendo ser igualmente cumprido pelo Potencial Comprador.

1.3. Além dos requisitos técnicos estabelecidos para qualificação como no mínimo "Operadora C - não operador" pela ANP, o Potencial Comprador que vier a efetivamente adquirir a participação do Campo deverá cumprir todos os requisitos técnicos e regulatórios vigentes à época do fechamento da transação, para a operação do ativo compreendido na Transação Potencial e a Petrobras se reserva o direito de exigir o cumprimento destes requisitos pelo Potencial Comprador no contrato final e definitivo como uma condição precedente ao fechamento da Transação Potencial.

1.4. Caso, na data de divulgação do presente comunicado, a empresa ainda não seja qualificada como "Operadora C - não operador" pela ANP, a mesma poderá participar do processo desde que, nos estritos termos do modelo a ser fornecido pela Petrobras, declare (i) ter ciência do processo de Qualificação da Agência e (ii) atender, na data de assinatura do contrato final e definitivo entre o Potencial Comprador e a Petrobras, os requisitos da ANP para classificação indicada, de acordo com as regras previstas no Edital da Oferta Permanente de Licitações ou outro edital que venha a ser publicado pela ANP posteriormente.

1.5. Durante o Processo, a Petrobras poderá solicitar que os Potenciais Compradores apresentem documentação de suporte que comprove que sua capacidade técnica e financeira são suficientes para garantir a performance financeira (incluindo o preço de compra) e compromissos técnicos associados à aquisição da Transação Potencial.

2) Formação de Consórcios

2. Será permitida a formação de consórcios pelos Potenciais Compradores com partes independentes.

2.1. Neste caso as empresas deverão firmar o compromisso de constituição do consórcio, subscrito pelas empresas consorciadas, com a indicação da responsável/líder pelo consórcio. O consórcio, constituído pelos Potenciais Compradores, caso vencedor do presente Processo Competitivo, é quem será o sucessor e cessionário da participação indivisa da Petrobras no Campo - e não as empresas individualmente - é quem passará a figurar como "Parte" no Contrato de Consórcio e no respectivo *Joint Operating Agreement* (JOA).

2.2. O Potencial Comprador deverá informar à Petrobras, por escrito, acerca de tal intenção e as partes deverão assinar separadamente um Acordo de Confidencialidade e uma Declaração Prévia de Conformidade como estabelecido no item 3.8 abaixo, além de preencher os requisitos estabelecidos nos itens 3.1 e 3.2 abaixo.

2.3. Uma ou mais partes independentes poderão participar do Processo conjuntamente como um Potencial Comprador considerando que, para todos os propósitos e intenções deste Processo, o Potencial Comprador e a parte ou partes independentes sejam tratados como único Potencial Comprador.

2.4. Nenhuma empresa poderá apresentar mais de uma oferta para a área, seja individualmente ou em consórcio.

2.5 Para os fins do presente documento, uma parte é considerada independente da outra quando não a Controla, ou é por ela Controlada, ou não estão sob Controle comum. Controle significa a propriedade, direta ou indiretamente, de cinquenta (50) por cento ou mais dos direitos de voto em uma entidade.

3) Critérios de Conformidade

3.1. Ao participar do Processo, o Potencial Comprador concorda em não praticar qualquer conduta ou se omitir na prática de qualquer conduta que caracterize violação das leis anticorrupção aplicáveis, incluindo, sem limitação, o *US Foreign Corrupt Practices Act*, o *UK Bribery Act* e a Lei Federal 12846/2013 ("Leis Anticorrupção").

3.2. O Potencial Comprador e suas afiliadas não deverão constar de nenhuma das seguintes listas restritivas:

A) *Office of Foreign Assets Control* (OFAC) e outras listas de sanções (embargos) utilizadas pela Petrobras em seu processo de Conformidade;

(B) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas, Suspensas e Punidas (CEIS/CNEP) (disponível em: <http://www.portaldatransparencia.gov.br>); e

(C) "Empresas impedidas de transacionar com a PETROBRAS" (disponível em: <http://transparencia.petrobras.com.br/licitacoes-contratos>).

3.3. Caso o Potencial Comprador ou quaisquer de suas afiliadas (i) faça parte das listas mencionadas ou (ii) seja identificado qualquer descumprimento ou o não atendimento aos requisitos mencionados acima, o Potencial Comprador será excluído do Processo a qualquer momento, em conformidade com as regras aplicáveis à Petrobras.

3.4. Na Declaração Prévia de Conformidade, o Potencial Comprador deverá indicar, com a descrição detalhada, quando aplicável, se ele, suas subsidiárias, seus respectivos diretores ou administradores ou, no conhecimento do Potencial Comprador após a devida verificação, seus respectivos empregados, representantes ou agentes, (i) estão sujeitos a Sanções; (ii) são de propriedade ou controlados por pessoas ou entidades sujeitos a Sanções; (iii) são localizados, foram constituídos ou são residentes em um país sujeito a Sanções; ou (iv) realizam parcela predominante do seu negócio com pessoas, ou em países, sujeitos a Sanções.

Requisitos para Elegibilidade (continuação)



Critérios de Conformidade (continuação)

3.5. A Petrobras avaliará as informações incluídas pelo Potencial Comprador na forma do item 3.4 e o mesmo será eliminado do Processo se tal avaliação demonstrar que sua participação causa violação de qualquer Sanção que deve ser observada pela Petrobras.

3.6. Para os fins da cláusula 3.4, "Sanções" significa (i) sanções, (ii) regulamentos, (iii) embargos ou (iv) medidas restritivas adaptadas, impostas, decretadas, administradas e/ou executadas por qualquer Autoridade de Sanções.

3.7. Autoridade de Sanções são Nações Unidas, Banco Mundial, os Estados Unidos da América, o Canadá, o Reino Unido, a União Europeia, os Países Baixos e o Brasil, incluindo os instrumentos, instituições e agências dos mesmos.

3.8. Para confirmar o cumprimento dos requisitos acima, de modo a participar do Processo, o Potencial Comprador deve assinar uma Declaração Prévia de Conformidade, nos termos estritos do modelo a ser fornecido pela Petrobras.

3.9. A precisão desta Declaração Prévia de Conformidade e o cumprimento dos requisitos acima serão verificados pela Petrobras após a assunção pelo Potencial Comprador das obrigações de confidencialidade necessárias para participar do Processo.

3.10. O Potencial Comprador pode ser instado, durante o Processo, a responder questionário de conformidade para avaliação de risco de integridade nos termos do Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção ("PPPC") e das Leis Anticorrupção.

- Os participantes interessados, que cumprem o "Critério para Elegibilidade de Potencial Comprador" descrito acima, devem entrar em contato pelo endereço de e-mail do Projeto abaixo para expressar seu interesse na oportunidade até **26/04/2022** e receber os documentos necessários para participar do Processo: (i) Acordo de Confidencialidade; (ii) Declaração Prévia de Conformidade; (iii) Declaração de Requisitos Regulatórios e (iv) Termo de Consentimento para Tratamento de Dados.
- A pedido da Petrobras, o Potencial Comprador deverá fornecer documentação de suporte.
- Endereço de e-mail do Projeto: cc-tartaruga@petrobras.com.br.
- Os participantes interessados, que estiverem devidamente elegíveis ao Processo, devem entregar os documentos mencionados acima, até **06/05/2022**, para então terem acesso às informações adicionais sobre o ativo.
- Petrobras reserva-se o direito de alterar o Processo como julgar apropriado e assegurará que qualquer alteração seja divulgada a todos os participantes.
- Durante o Processo, a Petrobras poderá realizar análises de prevenção de risco de acordo com as Leis Anticorrupção e o Programa Petrobras de Prevenção de Corrupção (PPPC) e pode solicitar ao participante que preencha um questionário detalhado para verificar a conformidade de suas práticas e conduta com as Leis Anticorrupção.

O Processo (continuação)



- As consultas dos participantes interessados que atendam os "Critérios para Elegibilidade de Potencial Comprador " anteriormente mencionados devem ser endereçadas exclusivamente ao endereço de e-mail do Projeto estabelecido anteriormente. Sob nenhuma circunstância deverá ser feito contato com a administração ou funcionários da Petrobras ou com qualquer uma de suas subsidiárias.
- O endereço de e-mail do Projeto deve ser usado apenas para fins da Transação Potencial. Qualquer pergunta geral ou perguntas não específicas ou não diretamente relacionadas à Transação Potencial devem ser endereçadas para os canais de atendimento disponíveis no endereço <http://transparencia.petrobras.com.br/>

Esta Visão Geral da Oportunidade (“Teaser”) está sendo fornecida aos Potenciais Compradores e publicada no site da Petrobras (www.investidorpetrobras.com.br) com o objetivo de apresentar a Transação Potencial.

Este documento está sendo fornecido apenas com a finalidade de verificar o interesse do mercado na Transação Potencial e, portanto, não obriga a PETROBRAS a iniciar ou a concluir o Processo de venda de seus ativos. Este documento pode conter declarações prospectivas, na acepção das seguintes leis dos Estados Unidos da América: Secção 27A do Securities Act de 1933 e suas alterações (Securities Act), e Secção 21E do Securities Exchange Act de 1934, e suas alterações (Exchange Act), que meramente refletem as expectativas da administração da PETROBRAS. Termos como “antecipar”, “acreditar”, “esperar”, “prever”, “pretender”, “planejar”, “prover”, junto com expressões semelhantes ou análogas, são usados para identificar declarações meramente prospectivas. Essas previsões envolvem, evidentemente, riscos e incertezas, previstos ou não pela PETROBRAS. Portanto, os resultados futuros das operações podem diferir das expectativas atuais, e os leitores deste Teaser não devem basear suas expectativas exclusivamente nas informações aqui apresentadas.

Este documento é emitido pela PETROBRAS no contexto da Transação Potencial. Este documento foi elaborado pela PETROBRAS e não por qualquer outra pessoa e é fornecido pela PETROBRAS unicamente para informação, não devendo tais informações serem exatas e/ou como hábeis a conferir direitos ao destinatário/participante ou qualquer de seus empregados, credores, detentores de valores mobiliários ou de outros detentores de capital próprio ou qualquer outra pessoa.

Este Teaser foi elaborado com o único propósito de determinar se os Potenciais Compradores desejam receber mais informações para análise em relação à Transação Potencial após a adesão a determinadas obrigações de Confidencialidade, sempre que os Potenciais Compradores cumprirem com os critérios objetivos para participação no Processo, acima descritos.

Embora as informações aqui contidas sejam obtidas ou extrapoladas a partir de fontes públicas e preparadas de boa-fé, nem a PETROBRAS, nem suas afiliadas, nem suas associadas, nem suas controladas (Sistema PETROBRAS) nem seus respectivos diretores, funcionários, representantes, consultores ou agentes, está fazendo declarações ou garantias, expressas ou implícitas, quanto à isenção, precisão, confiabilidade, suficiência, razoabilidade ou completude de tais informações, declarações ou opiniões contidas ou de outra forma em relação a este documento ou a quaisquer informações escritas ou orais disponibilizadas a qualquer participante, de maneira que nenhuma responsabilidade será aceita por qualquer pessoa em relação a tais informações ou opiniões. Somente as declarações e garantias que possam ser feitas em qualquer contrato definitivo relativo à Transação Potencial (que não contenha quaisquer declarações, garantias ou compromissos com relação a este documento) terá qualquer efeito. Em especial, qualquer comprador em potencial terá que reconhecer no contrato definitivo relativo à Transação Potencial que não se baseou ou foi induzido a celebrar tal contrato por qualquer declaração ou garantia, salvo as que constarão em tal contrato.

As informações contidas neste documento estão sendo entregues apenas para fins informativos. Todas as informações financeiras ("Informações Financeiras") contidas neste documento, relativas a qualquer empresa do Sistema PETROBRAS, foram obtidas a partir de informações ("Dados de Origem") preparadas pela administração da PETROBRAS apenas para fins internos e não com vistas à divulgação a terceiros, podendo não estarem em conformidade com as regras contábeis IFRS, UK, BR ou US GAAP. A PETROBRAS não fez nenhuma tentativa de auditoria ou verificação dos Dados de Origem ou da Informação Financeira ou qualquer outra informação financeira. Além disso, qualquer informação apresentada neste documento sobre reservas e recursos de petróleo, estimativas de produção e quaisquer outras informações prospectivas sobre a quantidade ou qualidade dos recursos petrolíferos está sujeita a vários fatores e envolve uma série de riscos que não podem ser previstos pelo Sistema PETROBRAS. Por exemplo, não é possível prever antecipadamente se a perfuração e o ensaio de qualquer prospecto específico conterá petróleo ou gás natural ou - se contiver petróleo ou gás natural - se estará em quantidades suficientes para ser economicamente viável.

Este material é baseado em informações disponíveis até a data de sua elaboração e considera as condições econômicas e outras mais no estado em que se encontram e da forma que podem ser avaliadas no momento.

A PETROBRAS não considera que a Informação Financeira que possa estar contida neste documento seja ou deva ser considerada como uma indicação confiável do desempenho financeiro projetado ou qualquer outro assunto. A Informação Financeira pode incluir certas declarações e previsões sobre o futuro, incluindo declarações relativas a condições financeiras e resultados de operações relacionadas a certas operações e economias de custos, planos e objetivos da administração para ativos relevantes. Estas declarações e previsões envolvem riscos e incertezas porque se relacionam com eventos e dependem de circunstâncias que irão ocorrer no futuro e podem basear-se em certos pressupostos relativos à evolução futura de uma série de magnitudes e da economia em geral, que podem não se materializar e, portanto, as conclusões a que se chegou neste documento podem ser alteradas. Nenhuma garantia ou declaração é feita no sentido de que qualquer dessas declarações ou previsões eventualmente virão a se concretizar. Os resultados reais são altamente suscetíveis de variar em relação a tais previsões ou projeções e essas variações podem ser significativas. Há uma série de fatores que podem fazer com que os resultados e desenvolvimentos reais difiram materialmente de qualquer das projeções expressas ou implícitas por tais declarações e previsões, tais como, mas não limitado a capacidade de alcançar economia de custos, exposição a flutuações de câmbio para moedas estrangeiras, inflação e condições econômicas adversas.

Nada contido neste documento é ou deve ser invocado como uma promessa ou garantia quanto ao futuro. Salvo indicação expressa em contrário, este documento referencia-se exclusivamente à presente data. Nem a entrega deste documento, nem qualquer compra de qualquer dos valores mobiliários, ativos, negócios ou empreendimentos da PETROBRAS ou de qualquer entidade relacionada, deve ser interpretada de forma a indicar ou implicar que não houve mudança nos negócios da PETROBRAS a partir da presente data. Além disso, o Sistema PETROBRAS ou suas respectivas afiliadas, conselheiros, diretores ou funcionários não incorrerão em qualquer responsabilidade ou obrigação de cuidado por atualizar este documento (ou quaisquer informações adicionais), corrigindo quaisquer imprecisões nele que possam se tornar evidentes ou fornecer qualquer informação adicional a qualquer destinatário/participante. As informações contidas neste documento são necessariamente baseadas em condições econômicas, de mercado e outras em vigor, e as informações disponíveis na data deste documento ou conforme aqui indicado. Mesmo que eventuais desenvolvimentos subsequentes venham a afetar as informações aqui apresentadas, o Sistema PETROBRAS não tem obrigação de atualizar ou revisar essas informações.

Este documento não constitui um prospecto ou uma oferta para a venda ou compra de ações ou outros valores mobiliários ou qualquer ativo subjacente em relação a qualquer membro do Sistema PETROBRAS ou de outra forma a celebrar o negócio contemplado na Transação Potencial, não constituindo qualquer forma de compromisso por parte de qualquer membro do Sistema PETROBRAS ou qualquer outra pessoa a celebrar qualquer espécie de negócio jurídico. Este documento ou quaisquer outras informações escritas ou orais disponibilizadas a qualquer participante ou seus consultores não constituem nem constituirão a base ou linhas gerais de qualquer contrato ou compromisso. Qualquer proposta relativa a uma possível transação entre qualquer membro do Sistema PETROBRAS e o destinatário/participante e/ou Potencial Comprador só dará origem a obrigações contratuais por parte de tal membro do Sistema PETROBRAS se e quando um contrato definitivo tiver sido celebrado.

A PETROBRAS reserva-se o direito, sem qualquer responsabilidade, de alterar ou substituir o presente Teaser e as informações fornecidas a qualquer momento e alterar, modificar, adiar, acelerar ou encerrar o Processo, as negociações ou as discussões, a qualquer momento e em qualquer medida, para a Transação Potencial tratada neste documento ou para encerrar as negociações com qualquer potencial comprador/participante / destinatário deste documento, casos esses em que serão informados todos os participantes, observando-se a imparcialidade e igualdade de tratamento. A PETROBRAS não se obriga a fornecer aos destinatários/participantes / potenciais comprador acesso a informações adicionais.

O destinatário/participante/Potencial Comprador reconhece que será o único responsável pela sua própria avaliação do mercado e da posição de mercado de qualquer membro do Sistema PETROBRAS ou de qualquer de seus valores mobiliários, ativos ou passivos ou parte dele e que realizará sua própria análise e será exclusivamente responsável por formar a sua própria convicção acerca do valor e o potencial desempenho futuro do ativo tratado na Transação Potencial. Nada contido neste Teaser deve ser interpretado como uma promessa ou compromisso de eventos ou empreendimentos futuros. O destinatário/participante /Potencial Comprador manterá sua relação com a PETROBRAS confidencial em relação à Transação Potencial e não deverá revelar a terceiros que recebeu este documento ou que está avaliando seu interesse na Transação Potencial, salvo quando autorizado por escrito pela PETROBRAS ou em razão de determinação de autoridade competente. Em nenhuma hipótese os membros do Sistema PETROBRAS ou qualquer de seus assessores serão responsáveis por quaisquer custos ou despesas incorridas em decorrência de qualquer avaliação ou investigação de qualquer membro ou parte do Sistema PETROBRAS ou quaisquer outros custos e despesas incorridos por um destinatário/participante/potencial comprador. O destinatário/participante/Potencial Comprador deste documento e seus representantes devem observar os requisitos legais aplicáveis em sua jurisdição. Por conseguinte, o destinatário/participante/Potencial Comprador concorda que nem ele, nem qualquer de seus agentes ou afiliados, utilizarão essas informações exceto para os fins especificados neste aviso ou documento e não usarão essas informações para qualquer outro propósito comercial. A distribuição deste documento em certas jurisdições pode ser restringida por lei e, portanto, ao aceitar este documento, o destinatário/participante/Potencial Comprador declara que são aptos a recebê-lo/acessá-lo sem infringir quaisquer requisitos de registro não cumpridos ou outras restrições legais ou regulamentares na jurisdição em que eles residam ou realizem negócios. Nenhuma responsabilidade é aceita por qualquer pessoa em relação à distribuição ou posse do documento em ou a partir de qualquer jurisdição.

Este documento não deve ser reputado como aconselhamento legal, fiscal ou financeiro e não deve ser considerado como uma recomendação de qualquer membro do Sistema PETROBRAS ou qualquer um dos seus respectivos representantes, diretores, funcionários, empregados, consultores ou agentes ou qualquer outra pessoa para celebrar quaisquer transações. Recomenda-se que o destinatário/participante/Potencial Comprador busque os seus próprios assessoramentos financeiros e legal, dentre outros, e espera-se que tal destinatário/participante/Potencial Comprador tome as suas próprias decisões sem basear-se exclusivamente neste documento. Conforme já indicado, este documento tem por finalidade exclusivamente informação e as informações aqui contidas não devem ser tratadas como confiáveis, não conferindo direitos ou garantias ao destinatário/participante/Potencial Comprador ou qualquer outra pessoa.

Este documento não excluirá qualquer responsabilidade em relação a declarações fraudulentas. Ao aceitar este documento, o destinatário/participante/Potencial Comprador concorda em ficar vinculado pelas limitações aqui descritas.