

Oportunidade de
investimento no setor
de mineração de
potássio brasileiro

Agosto, 2022



O Processo



Descrição da Oportunidade

- ❑ A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobras”) está conduzindo um processo competitivo (“Processo”) de alienação de seus direitos minerários para pesquisa e lavra de sais de potássio situados na bacia do Amazonas com um total de 34 títulos minerários (“Potencial Transação”),
- ❑ A Ernst Young Assessoria Empresarial Ltda. (“Ernst & Young” ou “EY”) foi contratada pela Petrobras como seu assessor financeiro exclusivo com relação à Potencial Transação.
- ❑ Os direitos minerários abrangem a região do Amazonas nos alinhamentos Fazendinha-Arari-RUT1 e Maués-Boa Vista dos Ramos, compreendendo as cidades de Nova Olinda, Autazes, Itacoatiara, Silves, Itapiranga, Maués e Boa Vista dos Ramos.

Visão geral do processo

- ❑ Caso qualquer destinatário / participante que atenda a todos os Requisitos de Elegibilidade (“Potencial Comprador”), descritos na página 3, esteja interessado em participar do Processo, deverá notificar formalmente à Ernst & Young até 12 de setembro de 2022 de seu interesse por meio dos contatos indicados ao lado, para receber os documentos necessários para participar do Processo: (i) Acordo de Confidencialidade (“CA”) e Certificado de Conformidade (“CC”).
- ❑ O prazo para assinar o CA e o CC pelos Potenciais Compradores será até 21 de setembro de 2022.
- ❑ Aos Potenciais Compradores que executarem o CA e o CC, o acesso ao Virtual Data Room (“VDR”) terá início em 28 de setembro de 2022.

Contato

Juliana Deslandes*
Sócia
Strategy and Transactions
Juliana.deslandes@br.ey.com
Phone: +55 11 2573 6976

Mariano Jordão
Gerente
Strategy and Transactions
Mariano.jordao@br.ey.com
Phone: +55 81 3201 4989

Gabriel Tindó*
Gerente Sênior
Strategy and Transactions
Gabriel.tindo@br.ey.com
Phone: +55 11 2573 5739

Alessandro Caxias
Consultor Sênior
Strategy and Transactions
Alessandro.caxias@br.ey.com
Phone: +55 11 2573 3664

**Investidores baseados nos Estados Unidos devem dirigir suas dúvidas para Juliana Deslandes ou Gabriel Tindó*



Ernst Young Assessoria Empresarial Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 – Torre Norte,
CEP 04543-011, São Paulo - SP, Brasil

Perímetro da Transação

Cessão total de 34 títulos minerários para pesquisa e lavra de sais de potássio situados na Bacia do Amazonas



100% de participação

A EY será responsável por todos os contatos com potenciais investidores

- ❑ Todas as comunicações, solicitações ou consultas devem ser direcionadas exclusivamente aos representantes da EY Brasil dedicados à Transação;
- ❑ Sob nenhuma circunstância os acionistas, administradores, funcionários ou clientes da Petrobras devem ser contatados diretamente em relação a esta transação sem o consentimento prévio por escrito da EY Brasil.

Requisitos de elegibilidade

1. Para participar do Processo, o Potencial Comprador deve atender aos requisitos descritos abaixo (“Requisitos de Elegibilidade”):
 - ❖ Requisito Financeiro: patrimônio líquido mínimo de USD 2 bilhões¹ para corporações ou ativos sob gestão de no mínimo de USD 2 bilhões para os investidores financeiros;
2. O Potencial Comprador e suas afiliadas não devem constar das seguintes listas restritivas:
 - ❖ “Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas” (CEIS) (disponível em: <http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis>)
 - ❖ “Cadastro Nacional de Empresas Punidas” (CNEP) (disponível em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>)
 - ❖ “Empresas impedidas de transacionar com a Petrobras”, disponível em: <http://transparencia.petrobras.com.br/licitacoes-contratos>)
3. Caso um Potencial Comprador, ou qualquer de suas afiliadas, sejam incluídos nas listas acima mencionadas ou não atendam a quaisquer dos critérios acima mencionados, o Potencial Comprador será eliminado deste Processo.
4. No caso de o Potencial Comprador ou quaisquer de suas subsidiárias:
 - ❖ Estar sujeito, ser detido ou controlado por uma pessoa ou entidade sujeita a quaisquer (i) sanções econômicas, financeiras ou comerciais, (ii) sanções regulatórias, (iii) embargos ou (iv) medidas restritivas que tenham sido administradas, promulgadas, impostas ou aplicadas pelo Banco Mundial, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, os Estados Unidos da América, o Canadá, o Reino Unido, a União Europeia, os Países Baixos e o Brasil, e as respectivas instituições e agências governamentais de qualquer país ou instituição mencionado anteriormente;
 - ❖ Ser localizado, ter sido constituído, incorporado, organizado ou residente em um país sujeito a quaisquer (i) sanções econômicas, financeiras ou comerciais, (ii) sanções regulatórias, (iii) embargos ou (iv) medidas restritivas que tenham sido administradas, promulgadas, impostas ou executadas pelo Banco Mundial, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, os Estados Unidos da América, o Canadá, o Reino Unido, a União Europeia, os Países Baixos e o Brasil, e as respectivas instituições e agências governamentais de qualquer país ou instituição mencionado anteriormente;
 - ❖ Ter a parte predominante de seu respectivo negócio com pessoas ou em países sujeitos a quaisquer sanções.
5. A Petrobras avaliará se as relações ou situações descritas acima impedem a participação do Potencial Comprador no Processo devido a não conformidade com as Sanções aplicáveis à Petrobras e informará a exclusão do Potencial Comprador do Processo, se for o caso.
6. Além disso, ao participar do Processo, o Potencial Comprador concorda em não tomar nenhuma ação ou deixar de tomar medidas que possam violar qualquer lei aplicável, incluindo, entre outras, a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA (“US Foreign Corrupt Practices Act”), a Lei de Suborno do Reino Unido (“UK Bribery Act”) e leis de anticorrupção do Brasil (especialmente a Lei Federal 12.846/2013) (“Leis Anticorrupção”).
7. Para assumir que atende aos requisitos acima, para participar do Processo, o Potencial Comprador deve assinar o CC fornecido pela Petrobras no âmbito do Processo, comprometendo-se a não praticar qualquer ação ou omissão que viole as Leis Anticorrupção, indicando, se aplicável, se está sujeito a algum tipo de Sanção, mesmo que considere que a Sanção não impede sua participação no Processo. No caso de o Potencial Comprador e/ou suas afiliadas estarem sujeitos a Sanções, ele deve descrever no CC a natureza e os detalhes da Sanção, bem como indicar as restrições decorrentes desta.
8. A exatidão desta declaração e o cumprimento dos requisitos acima mencionados serão verificados pela Petrobras após a aceitação, pelo Potencial Comprador, das obrigações de confidencialidade advindas da assinatura do CA, necessárias para participar do Processo.
9. Caso o Potencial Comprador não atenda a algum dos Requisitos de Elegibilidade mencionados acima, poderá ser excluído do Processo a qualquer momento, em conformidade com as regras aplicáveis à Petrobras.

[1] Um consórcio poderá ser formado para fins de investimento nos ativos aqui apresentados desde que comprovada a capacidade combinada de USD 2 bilhões da entidade;

O Processo



Formação de oferta conjunta

- ❑ Um Potencial Comprador poderá formar um consórcio, associação ou apresentar uma oferta conjunta (“Oferta Conjunta”) com uma parte independente, ou partes independentes, para participar deste Processo.
- ❑ A Oferta Conjunta deverá ter um líder, que será o Potencial Comprador que conduzirá as negociações e será o principal canal de comunicação entre Petrobras e partes envolvidas na Oferta Conjunta (“Líder da Oferta Conjunta”).
- ❑ Neste caso, o Potencial Comprador deverá informar imediatamente à Petrobras de sua intenção de apresentar uma Oferta Conjunta, incluindo informações de quem é o Líder da Oferta Conjunta e quem são as partes envolvidas na Oferta Conjunta (“Membro(s) da Oferta Conjunta”), dentro do prazo previamente estabelecido na Process Letter (“PL”, a ser encaminhada oportunamente aos participantes do Processo) .
- ❑ A Oferta Conjunta deverá conter (i) procurações que concedam poderes ao Líder da Oferta Conjunta designado pelos outros participantes da Oferta Conjunta; e (ii) uma declaração do Líder da Oferta Conjunta confirmando que ele não está agindo como intermediário na Potencial Transação.
- ❑ A Oferta Conjunta deverá ser aprovada pela Petrobras, de acordo com os critérios legais e as regras aqui estabelecidas e mais detalhados na PL. Depois de aprovado pela Petrobras e verificado o cumprimento dos Requisitos de Elegibilidade e das regras de formação de Oferta Conjunta, o Potencial Comprador poderá participar do Processo.
- ❑ A formação de Oferta Conjunta é permitida apenas se todos os membros coletivamente atenderem o item 1 e individualmente os itens 2, 3, 4, 5, 6, 7 da seção “Requisitos de Elegibilidade”.
- ❑ Todos os Membros da Oferta Conjunta e todo Potencial Comprador devem executar seu próprio CA e CC diretamente com a Petrobras para acessar qualquer informação não pública relacionada à Potencial Transação ou à Companhia.
- ❑ As regras aplicáveis à modificação na composição da Oferta Conjunta serão detalhadas pela Petrobras na PL.

Considerações Adicionais

- ❑ A Petrobras poderá, durante o Processo, realizar análises preventivas de riscos, em conformidade com as Leis Anticorrupção e com o Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção - PPPC, podendo solicitar a qualquer Potencial Comprador o preenchimento de um questionário detalhado para verificar a conformidade de suas práticas e condutas com as Leis Anticorrupção.
- ❑ Uma Declaração de Oferta Independente deverá ser submetida juntamente com a(s) oferta(s) apresentada(s).
- ❑ A fim de evitar um conflito de interesses, não será permitida a participação no Processo de qualquer Potencial Comprador que seja considerado uma empresa afiliada do assessor financeiro da Petrobras no processo (Ernst & Young).
- ❑ O Potencial Comprador poderá contratar assessor financeiro, técnico e jurídico para auxiliá-lo no Processo, sob sua exclusiva responsabilidade e arcando com seus custos, desde que tais assessores sejam instituições com reputação ilibada, que possuam experiência na área e que não tenham conflito de interesses com a Petrobras, sendo que a existência de eventual conflito será apurada de acordo com os critérios estipulados pela Petrobras. Caso o Potencial Comprador decida manter assessores e/ou consultores que possuam potenciais conflitos de interesses relacionados à Petrobras, a Petrobras poderá, a seu exclusivo critério, excluir o Potencial Comprador do Processo.

Informações para contato

- ❑ Consultas dos Potenciais Compradores que atendam aos Requisitos de Elegibilidade devem ser endereçadas exclusivamente a Ernst & Young através do correio eletrônico juliana_deslantes@br.ey.com e gabriel.tindo@br.ey.com.
- ❑ Este correio eletrônico deve ser usado somente para os propósitos da Potencial Transação.
- ❑ Em nenhuma circunstância deverá ser feito contato com a administração ou funcionários da Petrobras ou qualquer uma de suas afiliadas.
- ❑ Qualquer pergunta geral ou perguntas não específicas ou não diretamente relacionadas à Potencial Transação devem ser endereçadas para o seguinte site: <http://transparencia.petrobras.com.br>

Visão Geral do Ativo

Informações Gerais

□ O ativo é composto por 34 títulos minerários para pesquisa e lavra de sais de potássio localizados na Bacia do Amazonas e cadastrados junto a Agência Nacional de Mineração (“ANM”). Os ativos são segregados em 4 grupos:

❖ **GRUPO 1:** inclui depósitos de Fazendinha, com 8 concessões de lavra, e Arari, com 4 requerimentos de lavra. Todas as concessões encontram-se em estágios avançados junto à ANM e possuem estudos quanto ao potencial geológico e econômico desenvolvidos;

Depósitos	Fazendinha	Arari
Área	110 Km ²	119 Km ²
Profundidade	1.011 – 1.112 m	981 – 1.295 m
Espessura média	2,58 m	2,46 m
Mergulho médio	~ 0,7° (NW – SE)	~ 1,2° (N – S)
Recursos Geológicos	478 Mt @ 27.8% KCL	545 Mt @ 32.7% KCL

❖ **GRUPO 2:** área conhecida por Túnel ou Galeria, interliga os depósitos de Fazendinha e Arari e é composto por 4 títulos na fase de autorização de pesquisa (*).

❖ **GRUPO 3:** composto por 14 títulos minerários em fase de autorização de pesquisa, sendo próximos ao campo de Azulão e ao alinhamento Manués-Boa Vista dos Ramos(*).

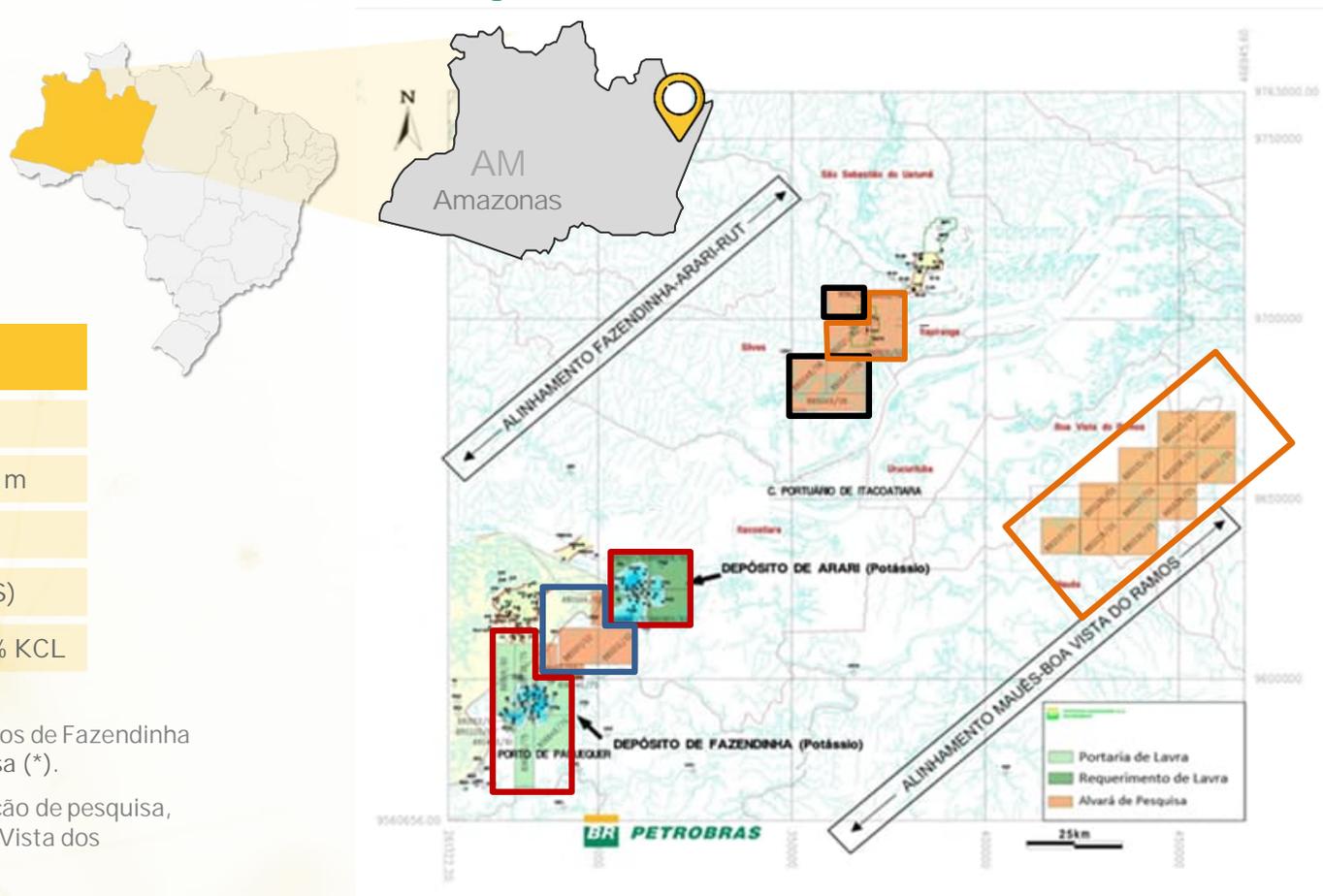
❖ **GRUPO 4:** é composto por 4 títulos minerários em fase de autorização de pesquisa, no alinhamento Arari-Campo de Azulão(*).

Dados obtidos em 2010.

Fonte: Petrobras

(*) Cessão condicionada à regularização junto à ANM.

Abrangência dos Direitos minerários



- Grupo 1 - Fazendinha e Arari (12 concessões ou requerimentos de lavra)
- Grupo 2 - Túnel (4 autorizações de pesquisa)
- Grupo 3 - 14 autorizações de pesquisa
- Grupo 4 - 4 autorizações de pesquisa

Tese de Investimento



Crescente interesse na região ¹

Expressivo aumento dos pedidos de mineração de potássio no Brasil. Mais de 80% dos pedidos de pesquisa nos últimos 18 meses feitos para o Estado do Amazonas.



Aumento de investimentos no setor²

Aproximadamente USD6.0 bilhões de investimentos destinados a projetos de insumos de fertilizantes previstos para 2021-2025.



Demanda crescente por fertilizantes e necessidade de ampliação da produção nacional

Conflito entre Rússia e Ucrânia reforçou a preocupação com a vulnerabilidade da dependência brasileira de importação de fertilizantes e demonstra as oportunidades associadas à produção local.



Relevância nacional e internacional

O potencial de produção de cloreto de potássio proveniente dos depósitos de Fazendinha e Arari é equivalente à aproximadamente 6% da produção global atual³ e mais de um terço do consumo anual de potássio do Brasil⁴

Aviso Legal



Para fins deste documento e de qualquer comunicação realizada no Processo, o grupo Petrobras, incluindo a holding e/ou suas coligadas, será definido como “PETROBRAS”.

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 Potencial Transação.

Este documento pode conter declarações prospectivas, na acepção das seguintes leis dos Estados Unidos da América: Seção 27A do Securities Act de 1933 e suas alterações (Securities Act), e Seção 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”, “projetar”, “buscar”, “dever”, 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 Potenciais Compradores não devem basear suas expectativas exclusivamente nas informações aqui apresentadas.

Este documento é emitido pela PETROBRAS e E&Y no contexto da Potencial Transação. Este documento foi elaborado pela PETROBRAS e pela E&Y e não por qualquer outro terceiro e é fornecido pela PETROBRAS unicamente para informação, não devendo tais informações ser exatas 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 Potencial Transação após a adesão a determinadas obrigações de confidencialidade e conformidade com critérios objetivos para participação no Processo, como descrito acima.

Embora este documento tenha sido preparado de boa-fé e as informações aqui contidas sejam obtidas ou extrapoladas a partir de fontes públicas, nem a 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 Potencial Transação (que não contenha quaisquer declarações, garantias ou compromissos com relação a este documento) terá qualquer efeito. Qualquer Potencial Comprador terá que reconhecer no contrato definitivo relativo à Potencial Transação que não se baseou ou foi induzido a celebrar tal contrato por qualquer declaração ou garantia, salvo as que vierem a constar em tal contrato.

As informações contidas neste documento estão sendo disponibilizadas apenas para fins informativos. Todas as informações financeiras (“Informações Financeiras”) contidas neste documento relativas a qualquer empresa da PETROBRAS foram obtidas a partir de informações (“Dados de Origem”) preparadas pela administração da PETROBRAS apenas para fins internos, podendo não estar em conformidade com as regras contábeis IFRS, UK, BR ou US GAAP. A PETROBRAS e a E&Y não fizeram nenhuma tentativa de auditoria ou verificação dos Dados de Origem ou das Informações Financeiras ou qualquer outra informação financeira. Além disso, qualquer informação que possa estar contida neste documento em relação ao Cluster REFAP e sua estimativa de produção ou quaisquer outras informações prospectivas sobre a REFAP está sujeita a vários fatores e envolve uma série de riscos que não podem ser previstos pela PETROBRAS.

Este material é baseado em informações disponíveis até essa data e considerando as condições de mercado, econômicas e outras mais na situação em que se encontram e da forma que podem ser avaliadas no momento.

Aviso Legal (cont.)



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 ocorrerão 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 declaração é feita no sentido de que qualquer dessas declarações ou previsões 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 venham a diferir materialmente de qualquer dos resultados e desenvolvimentos expressos ou implícitos por tais declarações e previsões, tais como, mas não limitado, a capacidade de alcançar economias de custos, exposição a flutuações de câmbio para moedas estrangeiras, inflação e condições econômicas adversas.

Nada contido neste documento é ou deve ser interpretado 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, a PETROBRAS ou suas respectivas afiliadas, assessores, 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 disponibilizadas a partir da data deste documento ou conforme aqui indicado. Deve ser compreendido que eventuais desenvolvimentos subsequentes podem afetar as informações aqui apresentadas, e que a 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 da PETROBRAS ou, de outra forma, a celebrar o negócio contemplado na Potencial Transação, não constituindo qualquer forma de compromisso por parte de membro da PETROBRAS ou qualquer outra pessoa de celebrar qualquer espécie de contrato ou compromisso. Este documento ou quaisquer outras informações escritas ou orais disponibilizadas a qualquer participante ou seus assessores não constituem nem constituirão a base ou linhas gerais de qualquer contrato ou compromisso.

Qualquer proposta relativa a uma possível transação entre qualquer membro da PETROBRAS e o Potencial Comprador só dará origem a obrigações contratuais por parte de tal membro da PETROBRAS se e quando um contrato definitivo tiver sido celebrado.

A PETROBRAS se reserva 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, negociações e discussões, a qualquer momento e em qualquer respeito, para a Potencial Transação ou encerrar as negociações com qualquer Potencial Comprador deste documento, casos esses que serão informados a todos os participantes, observando-se a imparcialidade e igualdade de tratamento. A PETROBRAS não se obriga a fornecer aos Potenciais Compradores acesso a informações adicionais.

Aviso Legal (cont.)



Antes de decidir participar de qualquer transação, você deve tomar todas as medidas que considerar necessárias para garantir o devido entendimento acerca de todos os aspectos da transação e realizar uma avaliação independente de sua conveniência e de seus objetivos, particularmente em relação aos riscos e benefícios de entrar nesta transação. A E&Y e as companhias aqui mencionadas não possuem qualquer responsabilidade em relação à realização de due diligence, auditoria, análise tributária, legal, regulatória ou qualquer outra, sendo você responsável pela contratação, às suas custas, de assessores apropriados para análise destes assuntos.

Os Potenciais Compradores reconhecem que serão os únicos responsáveis pela sua própria avaliação do mercado e da posição de mercado de qualquer membro da 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 Potencial Transação. Nada contido neste Teaser é, ou deve ser, interpretado como uma promessa ou representação de eventos ou empreendimentos futuros.

Ao aceitar este material, você também confirma, de forma irrevogável e irretroatável, que: (i) não depende (para tomar qualquer decisão, seja de investimento ou não) de orientação, aconselhamento ou representação (escrito ou oral) da E&Y ou de empresas aqui mencionadas, (ii) a E&Y e as empresas aqui mencionadas não analisaram nem forneceram (direta ou indiretamente por qualquer pessoa) qualquer forma de garantia quanto aos méritos (seja legal, financeiro, fiscal, contábil, de conformidade regulatória, crédito, ou outro) e/ou viabilidade operacional de qualquer informação descrita neste material, (iii) os investidores são qualificados, experientes e sofisticados e, portanto, renunciam a qualquer proteção que um investidor não qualificado possa ter, e (iv) indenizará a E&Y e a PETROBRAS no caso de violação, por você ou seus representantes, de qualquer um dos itens acima, por todos e quaisquer danos que resultem em tal violação.

Sob nenhuma circunstância, os membros da PETROBRAS ou qualquer de seus assessores são responsáveis por quaisquer custos ou despesas incorridos como resultado direto de qualquer avaliação ou investigação de qualquer membro ou parte da PETROBRAS ou qualquer custo ou despesa incorrido por um Potencial Comprador.

Os destinatários deste documento e seus representantes devem observar os requisitos legais aplicáveis em sua jurisdição. Por conseguinte, o 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, Potenciais Compradores declaram que são aptos a recebê-lo/acessá-lo sem contravenção de 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 da PETROBRAS ou da E&Y ou qualquer um dos seus respectivos representantes, diretores, funcionários, empregados, consultores ou agentes ou qualquer outra pessoa para celebrar quaisquer transações, e recomenda-se que Potenciais Compradores busquem suas próprias assessorias financeiras, dentre outras, e espera-se que tal Potencial Comprador tome as suas próprias decisões sem basear-se neste documento. Conforme já indicado, este documento tem finalidade exclusivamente informativa e as informações aqui contidas não devem ser tratadas como confiáveis, não conferindo direitos ou remédios ao destinatário/participante ou qualquer outra pessoa.

Este documento não deve excluir qualquer responsabilidade ou remédio em relação a declarações fraudulentas. Ao aceitar este documento, o Potencial Comprador concorda em ficar vinculado pelas limitações aqui descritas.

Ao iniciar a análise deste material, você declara que concorda com todos os termos mencionados acima. As companhias que tiverem acesso a este material e estiverem interessadas em fazer uma proposta acerca da Potencial Transação aqui descrita deverão tomar por base os procedimentos detalhados que serão encaminhados posteriormente. A PETROBRAS se reserva o direito de rejeitar quaisquer ou todas as demonstrações de interesse ou propostas e a terminar completamente o Processo ou apenas em relação a algum dos Potenciais Compradores. A PETROBRAS também se reserva o direito de entrar em discussões exclusivas com qualquer parte a qualquer tempo sem incorrer em qualquer responsabilidade.

Aviso Legal (cont.)



Nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita pela Ernst Young Assessoria Empresarial Ltda. ou qualquer uma das suas respectivas afiliadas, funcionários ou representantes ("E&Y") quanto à correção, precisão, confiabilidade, razoabilidade ou integridade de qualquer informação, declaração ou opiniões contidas ou de qualquer forma relacionadas a este documento ou qualquer informação escrita ou oral disponibilizada a qualquer parte interessada, e qualquer responsabilidade por qualquer pessoa em relação a qualquer informação ou opinião. A E&Y não faz nenhuma representação ou garantia quanto à precisão de quaisquer dados contidos nesta apresentação sobre o Cluster REFAP e sua estimativa de produção ou quaisquer outras informações prospectivas sobre o Cluster REFAP. A E&Y não é responsável, no todo ou em parte, de forma expressa ou implícita, por quaisquer erros, omissões ou insuficiência de informações ou outras informações enviadas ou oferecidas por meio de formulários escritos ou orais, e nada aqui deve ser considerado como uma representação ou garantia, no presente ou no futuro, da E&Y e de qualquer companhia mencionada neste material. Adicionalmente, este material é necessariamente baseado em informações disponíveis para esta data e considerando condições de mercado, condições econômicas e outras na situação em que estão e como elas podem ser avaliadas no momento. Além disso, a E&Y ou suas respectivas afiliadas, conselheiros, diretores ou funcionários não devem ser responsabilizados por atualizar este documento (ou qualquer informação adicional), corrigindo as imprecisões que possam se tornar evidentes ou fornecer qualquer informação adicional para qualquer destinatário. As informações contidas neste documento são necessariamente baseadas em condições econômicas, condições de mercado e outras, disponibilizadas a partir da data aqui mencionada ou conforme estabelecido neste documento. Deve-se entender que os desenvolvimentos subsequentes podem afetar essas informações e que a E&Y não tem obrigação de atualizar ou revisar essas informações. A E&Y não fornecerá nenhum conselho ao Potencial Comprador em relação a qualquer lei ou regulamento potencialmente aplicável à Potencial Transação, incluindo regras ou procedimentos aplicáveis a essa transação.

Ao aceitar este material, você e seus diretores, conselheiros, empregados, consultores, acionistas ou parceiros concordam que você não poderá, em qualquer circunstância, contatar diretamente quaisquer das companhias referidas neste material ou quaisquer de seus acionistas (incluindo, sem limitações, seus respectivos diretores, conselheiros, consultores e empregados), estando entendido que qualquer contato deverá ser feito por meio da E&Y. Assim, todas (i) as comunicações relativas à Potencial Transação, (ii) as solicitações de informações adicionais, (iii) a requisição de visitas aos locais e reuniões com os empregados, e/ou (iv) discussões ou questionamentos sobre os procedimentos ligados com a Potencial Transação deverão ser submetidos direcionados exclusivamente à E&Y como descrito neste Teaser.

EY | Building a better working world

EY exists to build a better working world, helping to create long-term value for customers, people and society and building trust in the capital market.

Empowered by data and technology, diverse EY teams in more than 150 countries provide confidence through assurance and help customers grow, transform and operate.

Working in warranty, consulting, law, strategy, taxes and transactions, EY teams ask better questions to find new answers to the complex problems facing our world today.

EY refers to the global organization, and may refer to one or more of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. Information on how EY collects and uses personal data and a description of the rights individuals have under data protection legislation is available at ey.com/privacy. EY member firms do not practice law where prohibited by local law. For more information about our organization, visit ey.com.

© 2022 EYGM Limited.
All rights reserved.

ey.com

