



**ORIGEM<sup>®</sup>**

**Origem Energia S.A.**

Dezembro de 2023

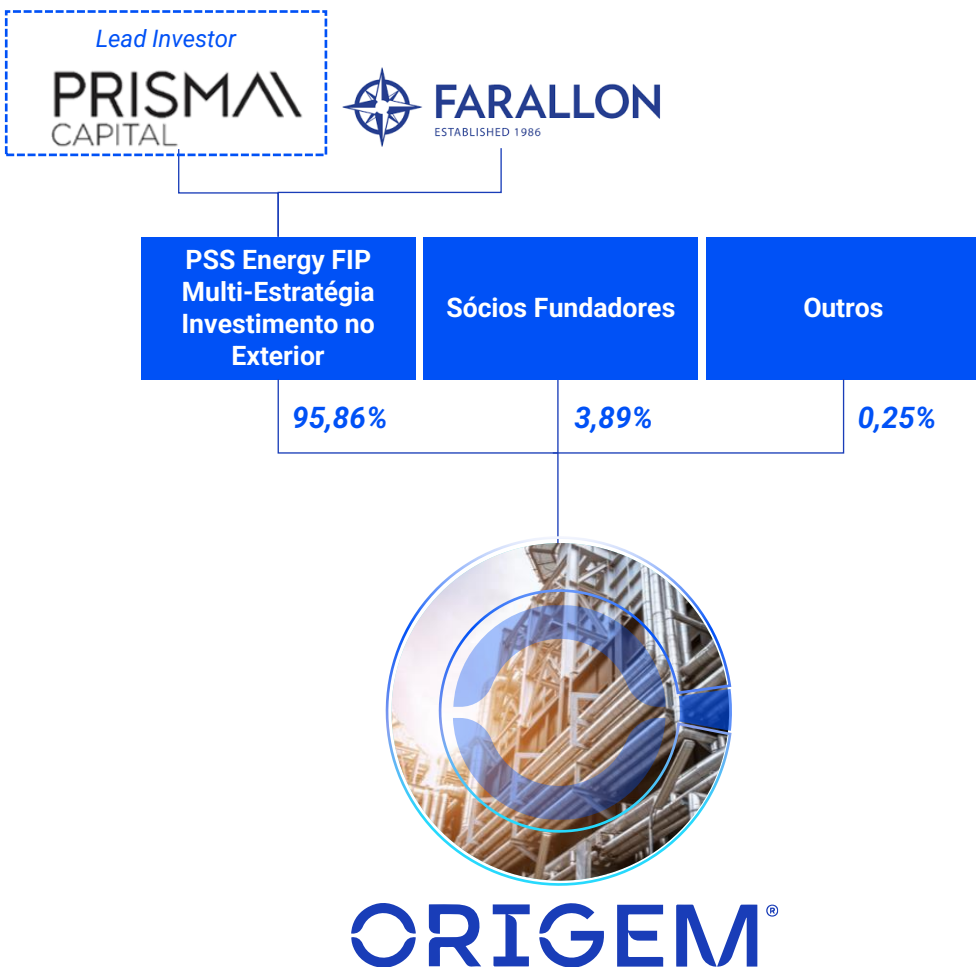
The background of the slide is a blurred photograph of an industrial facility. In the foreground, several large, horizontal pipes with flanges are visible, receding into the distance. In the background, a tall industrial distillation column or refinery tower stands against a hazy sky. The overall color palette is muted, with greys, blues, and soft yellows, creating a professional and industrial atmosphere.

# ORIGEM<sup>®</sup>

*Uma empresa integrada de energia e infraestrutura*

# Estrutura Societária da Origem

## Estrutura Societária



(1) A equipe de gestão tem um programa de ILP (*phantom shares*) com o objetivo de alinhar os interesses de longo prazo com os acionistas e que diluirá os números acima

## Sobre a Prisma Capital



**Fundada em 2017**

Sócios trabalham juntos há mais de 15 anos



**+US\$3,0 bi de AUM**

Abordagem multidisciplinar, incluindo private equity, crédito, real estate, *NPLs*, falência/reestruturação, ações judiciais e financiamento de litígios



**+US\$1,5 bi de capital alocado desde o início**

Através de +90 transações

## Sobre a Farallon



**Fundada em 1986**

Equipe sênior de investimentos com tempo médio de 17 anos na empresa



**US\$36,0 bi de AuM**

Capital flexível, adequado para múltiplas situações e classes de ativos



**Presença global**

Seis escritórios em todo o mundo com mais de 230 funcionários

# Origem Energia

## Destaques do Modelo de Negócios

- 1

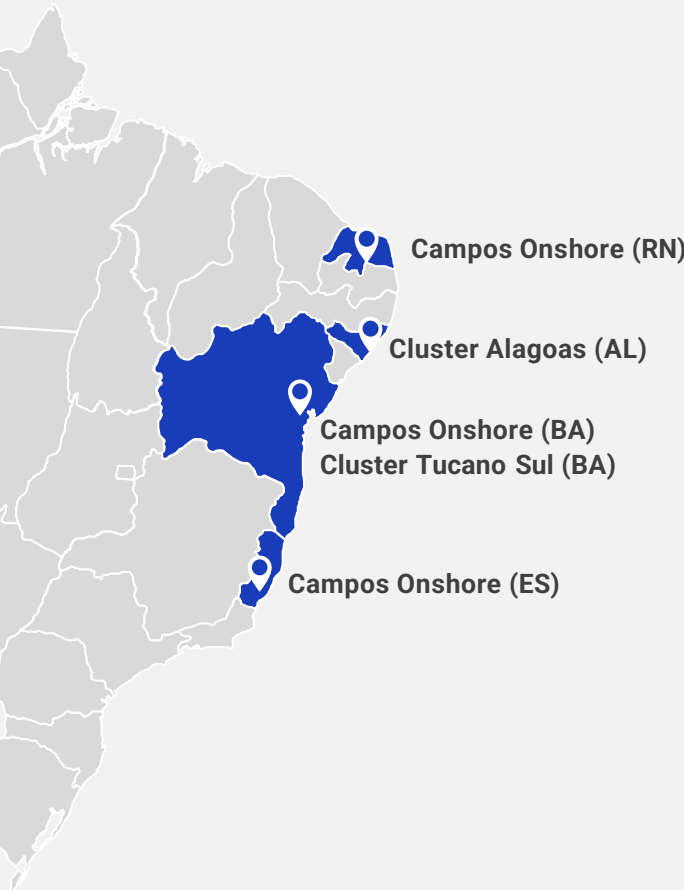
Modelo de negócios verticalizado (E&P e Infraestrutura)
- 2

Independência de terceiros para produção, processamento e comercialização da molécula
- 3

Diferentes projetos para monetização do Petróleo e do Gás Natural
- 4

Infraestrutura para estocagem de Gás Natural

## Visão Geral da Companhia



- E&P

14 concessões de campos maduros + 18 blocos exploratórios

Em Alagoas, Bahia, Espírito Santo e Rio Grande do Norte
- Reservas certificadas 2P de 168,3 mm boe (Jul/22)

80% gás natural / 20% óleo (Jul/22)
- Produção atual<sup>(1)</sup>: 1,3 mm m³/d (gás) + 2,8k bbl (óleo) = 11,1k boe/d

Aumento de ~3x na produção de gás natural entre Fev-2022 e Mar-2023
- Infra

300 km de gasodutos

Conexão à rede nacional de transporte de gás (TAG) e a um terminal de exportação de petróleo (TAMAC)
- 1 unidade de processamento de gás natural (UPGN)

Capacidade de processamento de 1,8 mm m³/d
- Reservatório subterrâneo de gás natural: 1,5 bi m³ de capacidade

Aprovação da ANP para estocagem de gás de terceiros previsto para 1T24 (já aprovado para gás próprio)
- 2 projetos de termelétrica em desenvolvimento: 280 MW

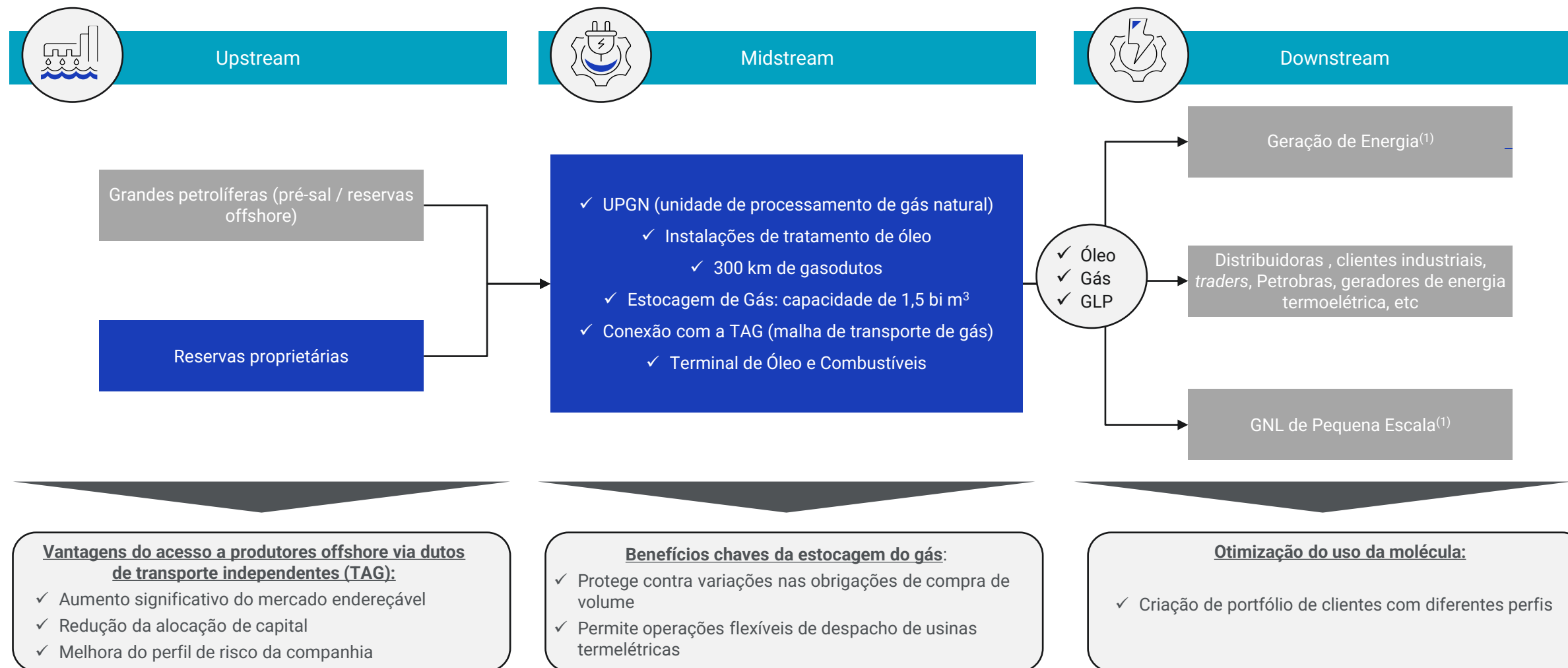
Projeto visando leilão de capacidade
- 1 terminal<sup>2</sup> de exportação de petróleo (25 anos de concessão)

Conexão direta de oleoduto; 41k m² & 10 tanques de armazenamento

Fonte: Informações da Companhia  
Notas: (1) Considera produção em setembro de 2023; (2) em processo de transição operacional para assinatura do contrato de concessão

# Plataforma Integrada de Energia e Infraestrutura

Infraestrutura verticalizada e armazenamento oferecem potencial para monetizar gás natural próprio e de terceiros

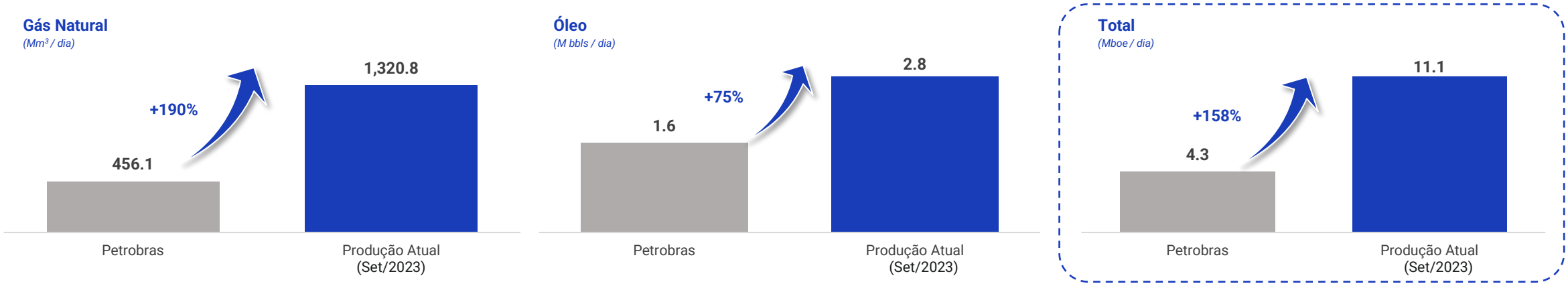


# Revitalização dos Campos e Incremento de Produção

As certificações estimam o retorno da produção a níveis históricos

## Produção

Comparação de Produção: Petrobras (em Fev/2022) vs. Atual (em Set/2023)

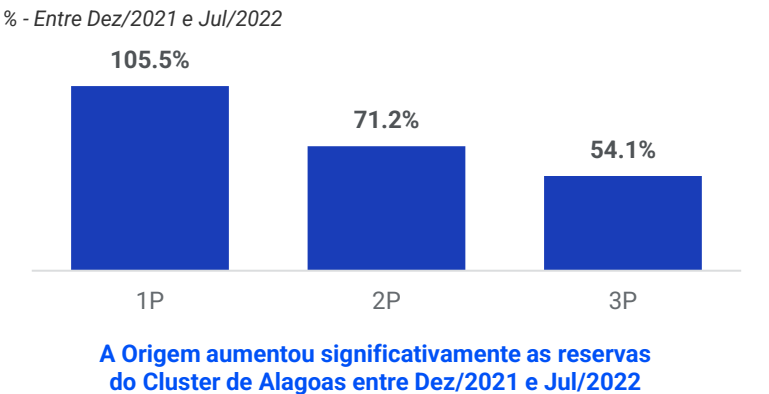


## Reservas

### Reservas Totais

(Date Base : Jul-2022)			
		Unidade de Medida	Volume
Gás	1P	MM m³	16.816
	2P	MM m³	21.144
	3P	MM m³	23.199
Óleo	1P	MM bbl	25,9
	2P	MM bbl	35,3
	3P	MM bbl	41,0
Total	1P	MM boe	131,8
	2P	MM boe	168,3
	3P	MM boe	186,3

### Aumento das Reservas de Alagoas



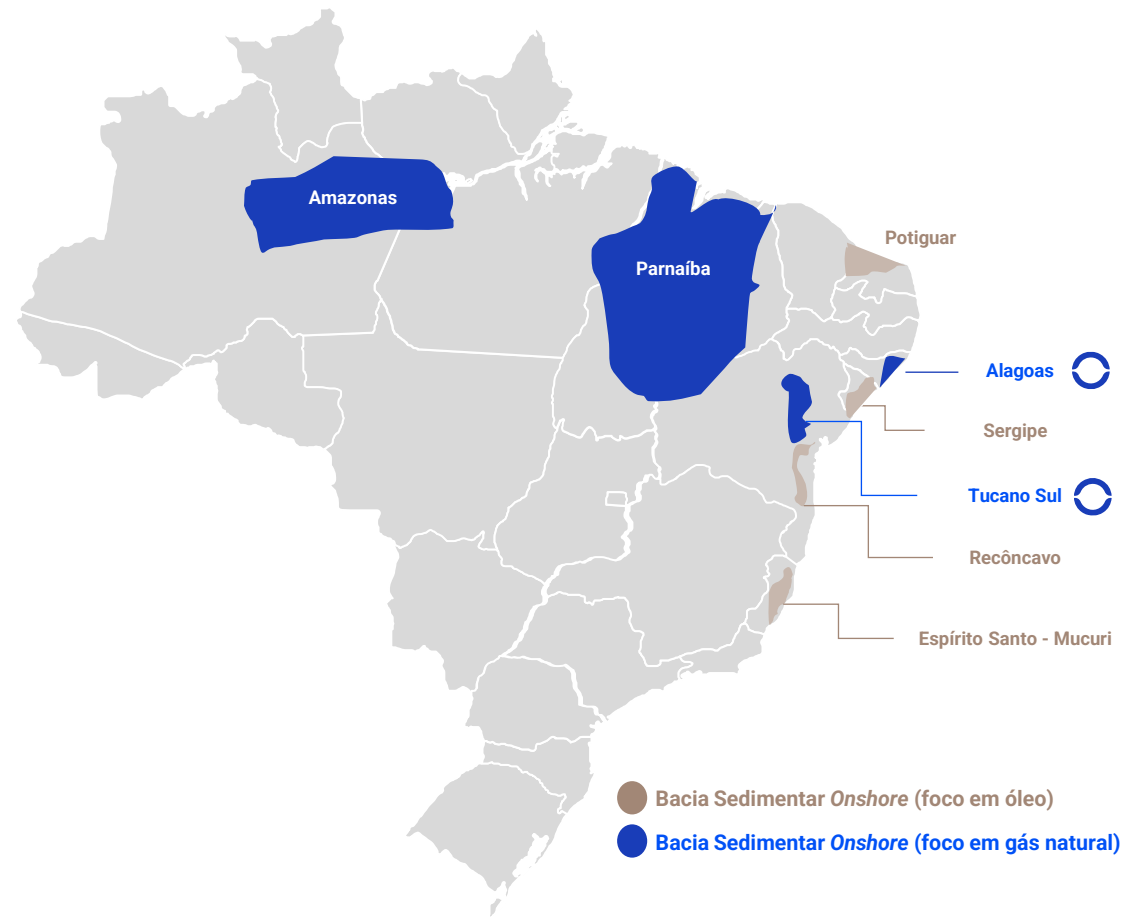
### Destaques VPL: Reservas (em Jul/2022)



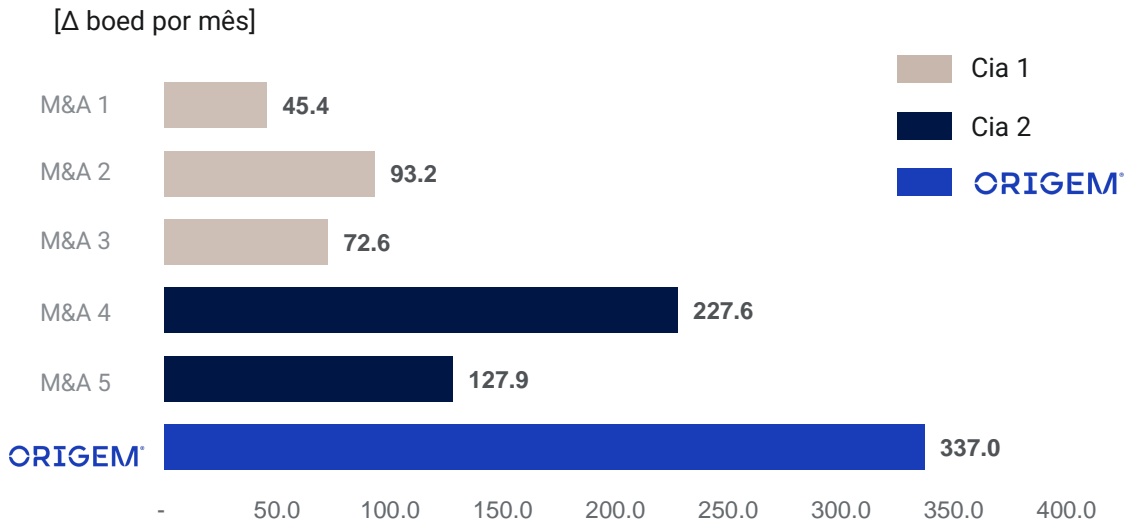
Fonte: Informações da Companhia e relatórios de reservas da GaffneyCline

# Sucesso no Aumento da Produção dos Campos, Com Potencial de Crescimento

## Principais Bacias Sedimentares Produtoras do Onshore Brasileiro



## Crescimento Médio de Produção por Campo desde a conclusão das aquisições<sup>(1)</sup>



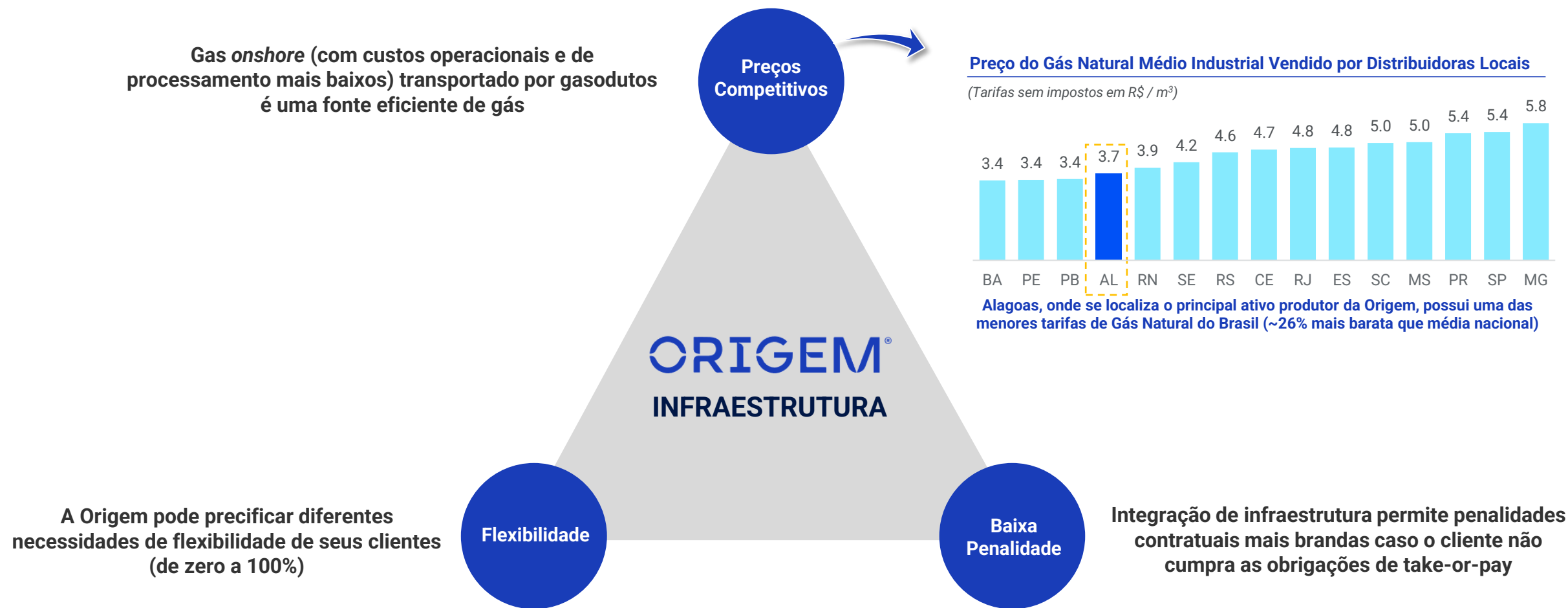
As bacias da Origem ainda foram pouco desenvolvidas, em função do seu perfil de gás natural, em comparação a outras áreas com predominâncias em petróleo

Fonte: Informações das Companhias e ANP; Notas: (1) o cálculo de crescimento médio utiliza como base entre a data do closing e Setembro de 2023 de cada M&A

# Oferta de “Soluções de Gás Natural”

Em função de sua infraestrutura, a Origem é capaz de oferecer aos seus clientes (i) preços competitivos, (ii) flexibilidade e (iii) baixas penalidades

## Proposta de Valor da Origem



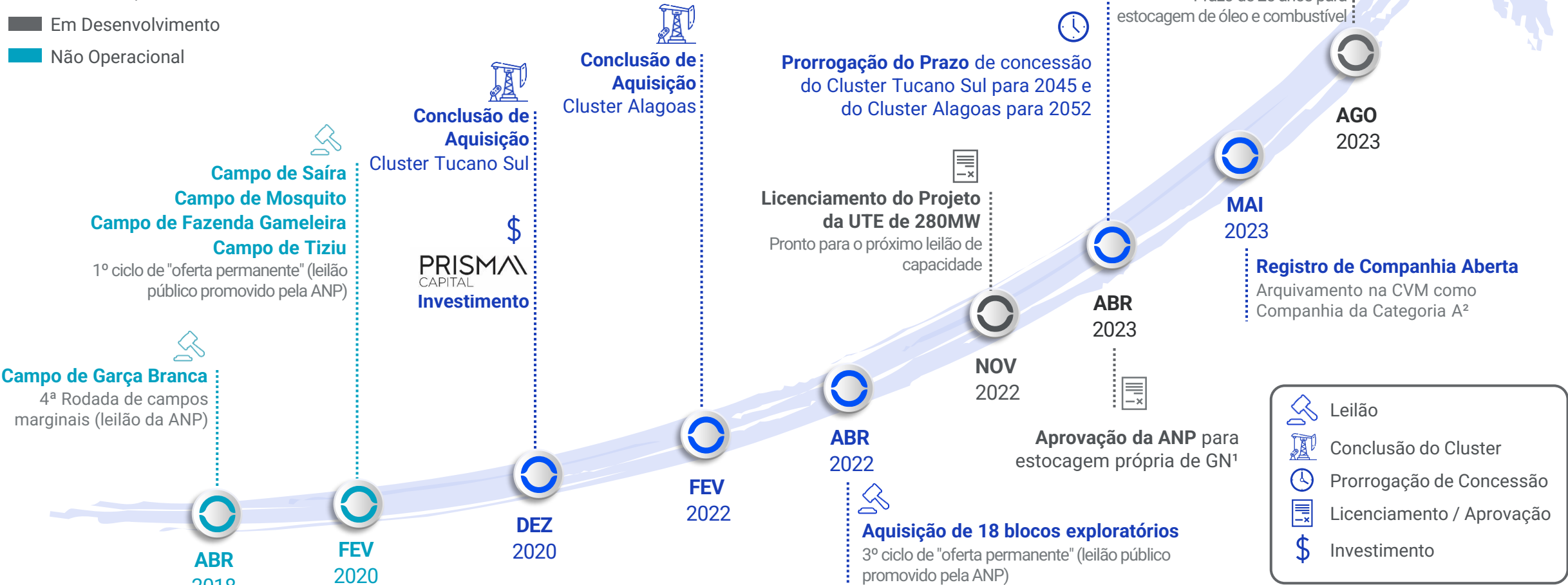
Fonte: Relatórios de preços de gás natural industrial da plataforma de monitoramento Ignis



# Linha do Tempo

A Origem adquiriu campos de E&P onshore com infraestrutura relevante no contexto do plano de desinvestimento da Petrobras

- Concluído / Já Executado
- Em Desenvolvimento
- Não Operacional



Notas: (1) A companhia está trabalhando com a ANP para aprovar estocagem de terceiros como um serviço dentro do 4T23; (2) Implica em uma listagem mais rápida e suave com o Novo Mercado - B3  
Fonte: Informações da Companhia

# Time de Execução e Conselho de Administração

Sócio Fundadores
Formação
Background
Experiência Profissional



**Luiz Felipe Coutinho**  
Co-Fundador, CEO & Membro do Board



**Luna Viana**  
Co-Fundadora & COO



**Nathan Biddle**  
Co-Fundador & Diretor Executivo



- Energia
- Mercado Financeiro



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

- O&G
- Serviços de perfuração



COLORADO SCHOOL OF MINES  
EARTH • ENERGY • ENVIRONMENT

- Operações em O&G
- Gestão executiva e de projetos



## Diretoria Executiva

### Daniel Pache CFO

- M.Sc em Finanças pelo IBMEC / MBA IBMEC
- +15 anos de experiência em Finanças
- YDUQS, BRMalls, Leader, Lojas Americanas

### Eduardo Hirschle HEAD DE NOVOS NEGÓCIOS

- B.Sc em Engenharia Mecânica pela UFPE
- +10 anos de experiência em energia e Mercado Financeiro
- Ebrasil, Journey Capital, Prisma Capital

### Flavia Barros DIRETORA COMERCIAL

- B.A em Economia pela PUC-RJ
- +13 anos de experiência em O&G
- Seadrill, Eneva

### Alexandra Garchet DIRETORA JURÍDICO

- LLM em Mercado de Capitais e Corporativo / FGV
- +27 anos de experiência
- Brookfield Energy and Renewables, Motta Fernandes Rocha Advogados

## Assessor Técnico

### Joseph Jagers ASSESSOR TÉCNICO

- +30 anos de experiência em onshore nos EUA
- CEO & Fundador da Energy – Jagged Peak (IPO) & UTE Energy (venda privada)

## Práticas de Governança



Categoria A



Auditoria



Sistemas

## Conselho de Administração

Vitor Hallack



Marcelo Hallack



Em definição



**ORIGEM<sup>®</sup>**

Rodrigo Pavan



João Mendes



Luiz Felipe Coutinho



José Luiz Alquéres

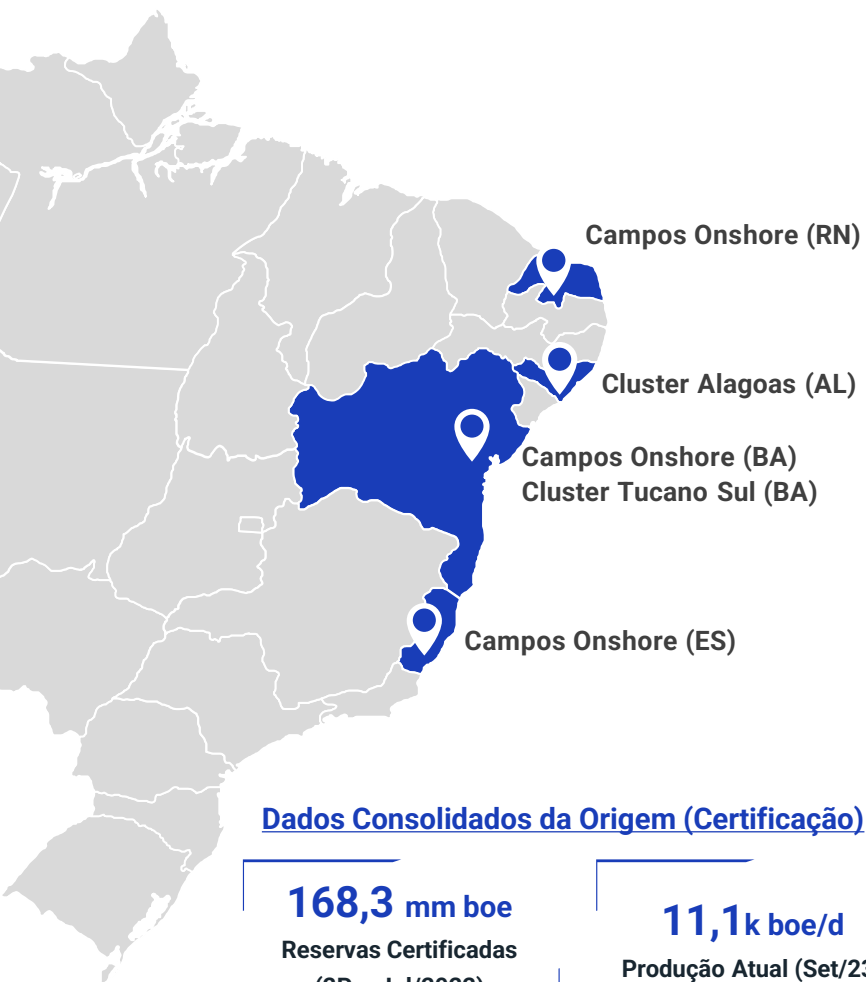


Presidente

Membro

Membro Independente

# Portfólio de Ativos



Fonte: Informações da Companhia

Operacional		<b>Cluster Alagoas (AL)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cluster <b>autossuficiente e integrado</b>, adquirido da Petrobras em Fev/2022</li> <li>O polo é composto por <b>5 campos</b>, com <b>~600 poços</b> já perfurados e equipados e <b>14 blocos exploratórios</b></li> <li><b>7 estações</b> de processamento, 1 Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) com capacidade de processar <b>1,8 mi m³/dia</b></li> <li><b>Conectado à TAG e TAMAC</b>, onde 300 km de dutos que conectam o hub</li> </ul>	<b>Opcionalidades:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geração de Energia via instalação UTE</li> <li>Armazenamento de Gás</li> <li>Captura de Carbono</li> </ul> <b>Prazo de de concessão do Campo de Pilar:</b> 2052
		<b>Cluster Tucano Sul (BA)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cluster de <b>100% de gás natural não associado</b> adquirido da Petrobras em Dez/2020</li> <li><b>4 blocos exploratórios</b>, <b>4 campos produtores</b> e <b>45 poços interligados</b> por uma malha de escoamento formada por 100 km de gasodutos</li> <li><b>Conectado à TAG</b></li> </ul>	<b>Opcionalidade:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>UTE de pequena escala (5 - 10 MW)</li> </ul> <b>Prazo de Concessão do Campo Fazenda Matinha:</b> 2045
Em Desenvolvimento		<b>TAMAC – Área MAC11A (Cluster Alagoas)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Concessão de 25 anos para armazenamento de petróleo e combustível</b> na costa de Maceió com acesso ao mercado global</li> <li><b>Totalmente conectado</b> ao Cluster Alagoas</li> <li>Infraestrutura : <b>10 tanques de armazenamento em 41 mil m²</b></li> </ul>	<b>Opcionalidades :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Capitalização da expansão da zona industrial de Alagoas</li> <li>Sinergias de custos com concessões vizinhas</li> </ul>
		<b>Estocagem de Gás (Cluster Alagoas)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1,5 bi de m³</b> de capacidade de armazenamento</li> <li><b>Conectado à rede nacional</b> de gás (TAG)</li> <li>Estocagem já <b>autorizada pela ANP</b></li> </ul>	<b>Opcionalidades:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Trading</i> de Gás Natural</li> <li>Armazenamento <i>as a service</i></li> <li>Asseguramento de fluxo para produtores</li> <li>GNL de Pequena Escala</li> </ul>
		<b>Projeto UTE Pilar (Cluster Alagoas)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Projeto já <b>licenciado e autorizado</b> pelos órgãos responsáveis, localizado no <b>Cluster Alagoas</b></li> <li><b>280 MW</b>, com foco em leilões de capacidade</li> <li><b>100% de flexibilidade para despacho</b></li> </ul>	<b>Opcionalidades:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leilões de Energia</li> </ul>
Não Operacional		<b>Campos Onshore Maduros ANP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>14 concessões</b>, atualmente <b>não-operacionais</b>, de O&amp;G adquiridas por meio de leilões públicos promovidos pela ANP</li> <li>Campos localizados em Alagoas, Bahia, Rio Grande do Norte e Espírito Santo</li> </ul>	<b>Opcionalidades :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Monetização no longo prazo</li> </ul>

# Destaques de Crédito da Origem



**Operação verticalizada (E&P e infraestrutura), da produção até a comercialização da molécula:** controle total da operação, flexibilidade e redução de custos

**Independência de terceiros para processamento e venda de molécula:** várias opções para monetização da produção (entre atividades e clientes)

**Predominância de campos *onshore* maduros** (mas com potencial de desenvolvimento): baixos riscos exploratórios

Companhia em fase de **aumento de produção**, com diluição de custos em andamento e **endividamento controlado**

**Contratos de *take-or-pay* com contrapartes de primeira linha;** mecanismos de **proteção do preço de venda** (para petróleo e gás natural)

The image features a solid blue background with a series of concentric circles in varying shades of blue, creating a subtle, abstract pattern. In the center, the word "ORIGEM" is written in a white, bold, sans-serif font. A small registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the letter "M".

ORIGEM®