

VULCABRAS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 50.926.955/0001-42

NIRE 35.300.014.910

Código CVM 1176-2

FATO RELEVANTE**Esclarecimento sobre Notícia Divulgada na Mídia e Potencial Oferta Pública de Ações**

A **VULCABRAS S.A. (B3: VULC3)** ("Companhia"), em atendimento ao disposto na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 44, de 23 de agosto de 2021, e no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, confirma ao mercado em geral e a seus acionistas, no contexto da notícia veiculada pelo Valor Econômico, nesta data, sob o título "Vulcabras fará oferta de R\$ 500 milhões, dizem fontes", que tem a intenção de realizar uma oferta pública subsequente de distribuição primária de ações ordinárias de sua emissão ("Ações") sob o rito automático de registro perante a CVM, nos termos da Resolução da CVM nº 160, de julho 2022, e das demais normas aplicáveis, com a realização, simultaneamente, de colocação privada das Ações no exterior ("Potencial Oferta"). A Companhia estima que a Potencial Oferta, que tem como objetivo aumentar a liquidez das ações da Companhia e trazer novos investidores para a base de acionistas, seja no montante de, no mínimo, R\$250.000.000,00, com potencial de atingir aproximadamente R\$500.000.000,00 caso seja exercido eventual lote adicional. Os recursos da Potencial Oferta serão destinados a pagamento de dividendos e reforço do caixa da Companhia.

Para isso, a Companhia engajou o BTG Pactual Investment Banking Ltda., o Banco Itaú BBA S.A., o Banco Santander (Brasil) S.A. e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. para avaliar a viabilidade e estruturar a Potencial Oferta, na qualidade de coordenadores, bem como outros prestadores de serviços, para assessorá-la na análise e determinação dos termos para a Potencial Oferta.

A Companhia estuda lançar a Potencial Oferta considerando suas informações financeiras mais recentes, referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2023. No entanto, nenhuma decisão definitiva a respeito da efetiva realização da Potencial Oferta ou de qualquer operação desta natureza foi tomada pela Companhia, sendo que a Potencial Oferta - bem como a definição de seus termos e condições -, está sujeita, entre outros fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as aprovações societárias e, se for o caso, de terceiros aplicáveis, às condições políticas e macroeconômicas, ao interesse de investidores, dentre outros fatores alheios à vontade da Companhia. Portanto, nesta data, não está sendo realizada qualquer oferta pública de distribuição de ações e/ou de quaisquer outros valores mobiliários de emissão da Companhia em qualquer jurisdição.

Adicionalmente, a Companhia informa que, até esta data, recebeu compromissos de investimento irrevogáveis e irretiráveis, abaixo descritos, que representam, em conjunto, compromissos para subscrever e integralizar Ações no âmbito da Potencial Oferta, em quantidade equivalente a até

R\$252.000.000,00, superando o montante da base estimada para a Potencial Oferta. Os compromissos de investimento já consideram a distribuição de dividendos pela Companhia aprovada em 22 de janeiro de 2024, conforme Aviso aos Acionistas disponibilizado na mesma data. Os compromissos de investimentos, sujeitos aos seus termos e condições são:

- Compromisso de investimento da Absolute Gestão de Investimentos Ltda. ("Absolute"), por meio da qual a Absolute se comprometeu, diretamente e/ou por meio de outras empresas e/ou veículos de investimento do seu grupo econômico, a subscrever e integralizar Ações no âmbito da Potencial Oferta, em valor equivalente a até R\$50.000.000,00, a um preço por Ação de R\$18,50.
- Compromisso de investimento de acionista da Companhia pertencente ao grupo de acionistas relacionados ao seu acionista controlador que representam um mesmo interesse, conforme divulgado no item 6.6 do Formulário de Referência da Companhia ("Âncora Controle"), por meio da qual o Âncora Controle se comprometeu, diretamente e/ou por meio de outras empresas e/ou veículos de investimento do seu grupo econômico, a subscrever e integralizar Ações no âmbito da Potencial Oferta, em quantidade equivalente a até R\$175.000.000,00, a um preço por Ação de até R\$18,50 (inclusive).
- Compromisso de investimento do acionista Guepardo Investimento Ltda. ("Guepardo"), por meio da qual a Guepardo se comprometeu, diretamente e/ou por meio de outras empresas e/ou veículos de investimento por ela geridos, a subscrever e integralizar Ações no âmbito da Potencial Oferta, em quantidade equivalente a até R\$27.000.000,00, a um preço por Ação de até R\$18,50 (inclusive)

Este Fato Relevante é de caráter meramente informativo e não constitui uma oferta de venda de valores mobiliários, no Brasil ou no exterior, incluindo nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição. Este Fato Relevante não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado e/ou interpretado como, nem constituir, uma recomendação de investimento ou oferta de venda, solicitação ou oferta de compra de quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia. Nenhum valor mobiliário da Companhia poderá ser ofertado ou vendido nos Estados Unidos da América sem que haja registro ou isenção de registro nos termos do U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado.

A Companhia manterá os acionistas e o mercado em geral informados sobre quaisquer desdobramentos relevantes a respeito da Potencial Oferta, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis por meio de seus canais habituais de divulgação de informações periódicas e eventuais, ou seja, os sites de relações com investidores da Companhia (<https://vulcabrasri.com/>), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (<http://www.b3.com.br>).

Jundiaí, 25 de janeiro de 2024.

Wagner Dantas da Silva

Diretor Administrativo, de Finanças e de Relações com Investidores