



AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 12.528.708/0001-07

NIRE 23.300.030.125 | Código CVM nº 02528-3

FATO RELEVANTE

A **AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.**, sociedade anônima com sede na Cidade de Caucaia, Estado do Ceará, na Rodovia CE 422, s/nº, Km 02, Complexo Industrial e Portuário do Pecém, CEP 61680-000, inscrita no CNPJ sob o nº 12.528.708/0001-07, registrada na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") como companhia aberta categoria "A" ("Companhia"), em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.") e na regulamentação da CVM, em especial a Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476"), e a Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002 ("Instrução CVM 358"), comunica aos acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:

Em reunião realizada nesta data ("RCA 14.07.2021"), o Conselho de Administração da Companhia aprovou, dentre outras matérias, a realização da 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da Companhia ("Emissão" e "Debêntures", respectivamente), a qual será objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476 ("Oferta"), totalizando o montante de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) na data de emissão ("Valor Total da Emissão"), com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais) ("Valor Nominal Unitário") na data de emissão.

Os recursos obtidos por meio da Emissão serão destinados à: (i) à quitação de financiamentos contraídos pela Emissora no montante de aproximadamente R\$ 380.000.000,00 (trezentos e oitenta milhões de reais); e (ii) o que sobejar, para reforço de caixa e capital de giro, em ambos os casos, dentro do curso ordinário de negócios da Emissora.

As Debêntures terão vencimento em 60 (sessenta) meses contados da data de emissão, ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada a serem previstas na escritura de emissão das Debêntures ("Escritura de Emissão").



O saldo do Valor Nominal Unitário será amortizado em 2 (duas) parcelas anuais e consecutivas, sendo que a primeira parcela será devida em 31 de julho de 2025 e a última na data de vencimento. As Debêntures não terão seu Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente. Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100,00% (cem por cento) das taxas médias diárias do DI – Depósito Interfinanceiro de um dia, *over* extra-grupo, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 (“B3”), (“Taxa DI *Over*”), acrescida de *spread* (sobretaxa) a ser definida de acordo com procedimento de *bookbuilding*, e, em qualquer caso, correspondentes a no máximo 2,15% (dois inteiros e quinze centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros Remuneratórios”), sendo que o pagamento dos Juros Remuneratórios será realizado, anualmente, sempre no dia 31 de julho de cada ano, sendo o primeiro em 31 de julho de 2022 e o último na data de vencimento.

As condições gerais e prazos da Emissão e das Debêntures estão detalhados na ata da RCA 14.07.2021, cuja cópia encontra-se arquivada na sede da Companhia e disponível para consulta nos sites da CVM (<https://www.gov.br/cvm>), da B3 (<http://www.b3.com.br>) e da Companhia (<http://ri.aerisenergy.com.br/>).

Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado como um material publicitário da Emissão ou de venda das Debêntures.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre a Emissão. Mais informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Relações com Investidores da Companhia.

Caucaia, 14 de julho de 2021.

Bruno Lolli
Diretor de Planejamento e de Relações com Investidores



AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

Publicly Held Company

Corporate Taxpayer's ID (CNPJ/ME): 12.528.708/0001-07

COMPANY REGISTRY: NIRE 23.300.030.125 | Code CVM: 02528-3

Material Fact

AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., a corporation headquartered in the City of Caucaia, State of Ceará, at Rodovia CE 422, s/nº, Km 02, Complexo Industrial e Portuário do Pecém, 61680-000, enrolled with the CNPJ under No. 12.528.708/0001-07, registered with the Brazilian Securities and Exchange Commission ("CVM") as a class "A" publicly-held company ("Company"), in compliance with the provisions of paragraph 4th of Article 157 of Law No. 6,404, as of December 15, 1976, as amended ("Corporate Law") and in the CVM regulations, in particular CVM Instruction 476, as of January 16, 2009, as amended ("CVM Instruction 476"), and CVM Instruction 358, as of January 3, 2002 ("CVM Instruction 358"), hereby informs to its shareholders and the market in general the following:

At a meeting held today ("Board of Director's Meeting"), the Company's Board of Directors approved, in addition to other matters, the 2nd (second) issuance of simple debentures, non-convertible into the Company's shares, unsecured, in a single tranche, of the Company ("Issuance" and "Debentures", respectively), which will be the subject to a public distribution, with restricted placement efforts, pursuant to CVM Instruction 476 ("Offering"), in the total amount of R\$500,000,000.00 (five hundred million Brazilian reais) on the issuance date ("Total Value of the Issuance"), with an unitary nominal value of R\$ 1,000.00 (one thousand Brazilian reais) ("Unitary Nominal Value") on the issuance date.

The proceeds raised by the Company shall be used (i) in the pre-payment of certain debts of the Company in the approximate amount of R\$ 380,000,000.00 (three hundred and eighty million Brazilian reais); and (ii) the balance to reinforce its cash availability and working capital, in both cases, within the ordinary course of business of the Company.

The Debentures will mature within sixty (60) months from the issuance date, except upon the occurrence of any of the early redemption events to be set forth in the indenture ("Indenture").



The balance of the Unitary Nominal Value will be amortized in two (2) annual and consecutive installments, being the first installment due on July 31, 2025 and the last one in the maturity date. The Unitary Nominal Value of the Debentures will not be adjusted by inflation. The Unitary Nominal Value or the balance of the Unitary Nominal Value of the Debentures, as the case may be, are subject to interest corresponding to the accumulated variation of 100,00% (one hundred per cent) of the average daily rates of Interbank Deposit (DI), *over extra-group*, informed as the yearly percentage on a basis of two hundred and fifty-two (252) business days, calculated and disclosed daily by B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 ("B3"), ("DI Over Rate"), plus a spread to be defined in the bookbuilding process, in any case, limited to 2.15% (two point fifteen percent) per year, base two hundred and fifty-two (252) business days ("Interest"), and the payment of Interest will be made, annually, always on the 31st (thirty-first) day of July of each year, being the first payment due on July 31, 2022, and the last one on the maturity date.

The general terms and conditions of the Issuance and Debentures are detailed in the minutes of the Board of Director's Meeting, whose copy is filed at the Company's headquarters and available for consultation at the CVM (<https://www.gov.br/cvm>), B3 (<http://www.b3.com.br>) and the Company's websites (<http://ri.aerisenergy.com.br/>).

This material fact is exclusively informative, according to the legislation in force, and should not be interpreted as advertising material for the Issuance or sale of the Debentures.

The Company will keep its shareholders and the market in general updated regarding the Issuance. Additional information can be obtained from the Company's Investor Relations Department.

Caucaia, July 14, 2021.

Bruno Lolli
Planning and Investor Relations Officer