



## Informações Trimestrais - ITR

Em 30 de junho de 2024 contendo o Relatório da Administração e o Relatório dos auditores independentes sobre a revisão das informações trimestrais

## Mensagem da Administração

Como já mencionamos em outra ocasião, a 3R é uma empresa relativamente nova, porém ágil, intensa e capaz de se adaptar rapidamente a novos desafios. A Companhia aproveitou como nenhuma outra empresa o processo de desinvestimentos da Petrobras. Em 2020, realizou o seu IPO, reabrindo o mercado de capitais após quase 10 anos de jejum, sem novas empresas listadas no setor de óleo e gás na bolsa brasileira. Nos últimos anos, adquiriu concessões de óleo e gás em quatro bacias brasileiras: Potiguar, Recôncavo, Espírito Santo e Campos. Saímos de cerca de 15 colaboradores ao final de 2019 para cerca de 900 profissionais atualmente, além dos 6 mil subcontratados que atuam em nossas operações. Iniciamos a operação do Polo Macau em maio de 2020 com cerca de 5 mil barris de óleo equivalente e hoje, considerando apenas a nossa participação nas concessões, atingimos cerca de 46 mil barris diários no segundo trimestre de 2024.

Ao longo do primeiro semestre de 2023, nossos colaboradores e lideranças se dedicaram exaustivamente para superar as condições precedentes ao *closing* do Polo Potiguar, o que ocorreu com poucos meses de atraso em relação à previsão original, mesmo em um contexto complexo de reavaliação de desinvestimentos pela Petrobras. Com a incorporação do ativo, a 3R se estabeleceu como um dos maiores produtores independentes da América Latina. Além das concessões de óleo e gás, assumimos a infraestrutura de escoamento, tratamento, estocagem e refino da Bacia Potiguar, permitindo uma operação eficiente e verticalizada, que atende não só aos nossos ativos como também aos demais produtores independentes localizados na mesma região.

No início de 2024, a 3R reabriu o mercado de dívida internacional para primeiros emissores na América Latina, que estava fechado desde o início de 2022, concluindo sua primeira emissão de *notes* americanos, no montante de US\$ 500 milhões. Em conjunto com as outras duas emissões locais de debêntures, uma institucional e outra incentivada, a Companhia otimizou sua estrutura de capital e diversificou sua capacidade de financiamento.

Ao longo do primeiro semestre de 2024, a Companhia mais uma vez teve um papel de destaque no mercado de óleo e gás brasileiro. Exatamente por ter construído um portfólio diversificado, com oportunidades de revitalização e desenvolvimento em campos de terra e no mar, a 3R se tornou um *player* estratégico para a consolidação do setor. Dentre as alternativas que foram avaliadas pela Administração, enxergamos a proposta de incorporação da Enauta como uma excelente oportunidade para criação de valor aos nossos acionistas. A integração de um portfólio robusto, com escala em projetos *onshore* e *offshore*, com alavancagem reduzida e uma equipe complementar e experiente suportam os pilares para o crescimento orgânico, bem como tornam a Companhia mais resiliente em cenários de *Brent* desafiadores.

Mais uma vez, gostaríamos de agradecer aos nossos colaboradores, líderes e administradores pela intensa dedicação ao longo dos últimos cinco anos. Neste curto intervalo de tempo, fortalecemos nossa cultura colaborativa e de segurança, superamos desafios e atingimos marcos operacionais e financeiros raramente observados em outras empresas do Brasil. Felizmente, ainda temos muito o que aprimorar e muito valor a extrair do nosso portfólio.

## ESG – Environmental, Social e Governança Corporativa

A Companhia reafirma o seu compromisso em buscar o crescimento de seus resultados de forma responsável e sustentável, valorizando não apenas os resultados financeiros, mas também os impactos positivos de longo prazo na sociedade. O tripé de gerenciamento de riscos, minimização de eventuais efeitos adversos e geração de valor para a sociedade formam as diretrizes do programa ESG - *Environmental*, Social e Governança Corporativa – da Companhia.

A 3R destaca a seguir as principais iniciativas, projetos e ações desenvolvidos no segundo trimestre de 2024 em cada uma das dimensões ESG. Essas medidas não apenas reforçam a responsabilidade corporativa da Companhia, mas também promovem um impacto positivo e material na sua cadeia de atuação.

### Ambiental

**Dia Mundial do Meio Ambiente:** a campanha contou com relevantes ações internas e externas em todos os Polos da Companhia como: (i) o recolhimento de tampinhas plásticas, que foram destinadas a iniciativas socioambientais na Bahia, no Rio Grande do Norte e no Rio de Janeiro; (ii) o projeto Reciclar com Arte, na Lagoa Rodrigo de Freitas – RJ, promovendo conscientização sobre o descarte adequado do plástico. O projeto incluiu a capacitação da cooperativa de catadoras Coopideal e a doação de equipamentos para transformação de resíduos em outros materiais; (iii) celebração do Dia do Meio Ambiente na Bahia e Rio Grande do Norte com o plantio de mudas e palestras sobre métodos de restauração ambiental e reflorestamento; (iv) a base Mossoró-RN implementou o Bosque dos Polos, com a plantação de Craibeiras, espécie nativa da região; (v) no Polo Potiguar, os colaboradores realizaram ação de limpeza na Praia do Minhoto e plantio de mudas de árvores; e (vi) no Polo Macau, os colaboradores interagiram com jovens escoteiros e debateram sobre a importância e iniciativas da preservação do meio ambiente.



**Projeto Reflorescer:** o projeto segue em curso, iniciado em 2023, em parceria com a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Rio Grande do Norte (ANEA/RN), e até o momento foram realizadas: (i) a entrega do meliponário e realização de curso de melipolicultura; (ii) finalização do viveiro que produzirá as plantas a serem utilizadas na restauração florestal; (iii) treinamento prático das mulheres das comunidades selecionadas para trabalharem na produção das mudas; e (iv) início do cercamento da área a ser reflorestada.

**Gestão de Água e Efluentes:** este projeto avalia a reutilização da água de produção gerada no Polo Fazenda Belém, que atualmente é tratada e reinjetada nos reservatórios, em plantios que poderão ser considerados no Inventário Anual de Gases de Efeito Estufa (GEE) da 3R. Suportado por pesquisas conduzidas pela UFRSA (Universidade Federal Rural do Semi-Árido), o projeto realizou o plantio de 200 mudas de espécies nativas do bioma Caatinga, que estão sendo irrigadas com água de produção oriunda da operação do Polo Fazenda Belém, a fim de avaliar o comportamento e desenvolvimento das mudas.



**Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social 3R Bahia:** durante o segundo trimestre, foram realizadas aproximadamente 90 ações, com impacto para cerca de 1.500 pessoas, de 29 comunidades e 7 municípios. As ações se concentraram em processos de formação e desenvolvimento das OSCs (Organizações da Sociedade Civil). Foram realizadas oficinas para o desenvolvimento de projetos comunitários, a partir de metodologias participativas e interações coletivas. As principais demandas permearam pelo desenvolvimento e fortalecimento das associações, apoio em infraestrutura de espaços coletivos e projetos de geração de renda coletiva. Foram realizadas também ações socioeducativas sobre a operação da 3R e os aspectos de SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde).



## Social

**Corridas de Rua:** o Programa VIV3R busca incentivar os profissionais da Companhia a terem uma vida mais equilibrada, com a prática de atividades físicas, apoio nutricional e psicológico. As atividades foram realizadas em Mossoró - RN e Salvador – BA, através das corridas de rua EcoRun e Circuito das Estações, respectivamente, que integram esporte, bem-estar, sustentabilidade e consciência ambiental.



**Campanha SOS Rio Grande do Sul:** em parceria com o Instituto da Criança e o Movimento UniãoBr, a 3R realizou uma campanha de arrecadação para ajudar às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. O valor arrecadado foi complementado pela Companhia, garantindo o envio de 50 mil refeições desidratadas e itens de primeira necessidade para a região afetada.

**Projeto Trilha de Aprendizagem e Super Enem 2024:** em parceria com a ONG Junior Achievement, o projeto 2024 começou, pelo segundo ano consecutivo, com ações que beneficiarão cerca de 100 alunos da rede municipal de ensino, proporcionando uma jornada de aprendizagem em tecnologia e empreendedorismo, com enfoque em sustentabilidade. O projeto é composto por cinco etapas: Sensibilização, Conectado com o Amanhã, Negócios Sustentáveis, Innovation Camp e Empresário Sombra, sendo que, na última, os jovens vencedores do Innovation Camp passam um dia no mercado de trabalho, conhecendo as atividades da 3R Petroleum. Ademais, a parceria lançou o Projeto Super Enem 2024, que visa contribuir com a preparação dos alunos que irão prestar o Enem este ano, oferecendo cursos preparatórios. A iniciativa é totalmente gratuita e busca impactar cerca de 120 cidadãos nas cidades contempladas pelo Projeto.



## Governança Corporativa

**Selo “Great Place to Work”:** pelo segundo ano consecutivo, a 3R entrou no ranking Melhores Empresas para Trabalhar no setor de O&G, elaborado pela consultoria *Great Place to Work*.



**Relatório de Sustentabilidade:** a Companhia publicou, em julho de 2024, o Relatório de Sustentabilidade referente ao ano de 2023. A 3R alcançou um marco significativo de evolução em sua Jornada da Sustentabilidade ao apresentar o Relatório em conformidade com as normas *Global Reporting Initiative* (GRI), reforçando seu compromisso de transparência sobre os projetos, iniciativas e resultados alcançados, enquanto fortalece sua estratégia de geração de valor para toda a sociedade e seus acionistas de forma sustentável. [Acesso ao relatório de Sustentabilidade 2023](#)



**Treinamento do Programa de Integridade:** lançamento do Projeto de Treinamento EAD (Educação à Distância) do Programa de Integridade, contendo diversos módulos relacionados à Conformidade, Anticorrupção e LGPD: (i) Introdução ao Programa de Integridade da 3R; (ii) Regras de Relacionamento com Poder Público; (iii) Brindes, Presentes e Hospitalidades; (iv) Doações e Patrocínios; (v) Canal de Denúncias; e (vi) LGPD.

**Reforço da Campanha de Combate ao Assédio, Preconceito e Discriminação e Fortalecimento da Integridade Corporativa:** realização de *workshops* sobre a temática “Relações Humanas e Respeito no Trabalho”. Os eventos foram conduzidos por consultoria especializada e tiveram a participação de lideranças de diversas áreas da Companhia.

**Projeto Direitos Humanos:** em continuidade ao projeto iniciado no primeiro trimestre, a Companhia publicou a Política de Direitos Humanos, aprovada pelo Conselho de Administração em julho de 2024. [Acesso à Política de Direitos Humanos](#).

**Gestão do Conhecimento:** a disciplina continua avançando na 3R, com oito Comunidades de Práticas lançadas, cujo objetivo é discutir assuntos técnicos e lições aprendidas. A Biblioteca do Conhecimento é populada pelos colaboradores, demonstrando a construção de uma cultura de disseminação de conhecimentos organizacionais. Uma nova prática foi lançada no segundo trimestre: Pílulas do Conhecimento, cujo objetivo é publicar pequenos conteúdos, de fácil assimilação e utilidade no desempenho das atividades pelos colaboradores.

## Portfólio 3R

O portfólio *upstream* da Companhia é composto por nove ativos, localizados em quatro bacias sedimentares de cinco estados do Brasil:

- **Complexo Potiguar**, que reúne os campos de petróleo e gás natural em terra e águas rasas na Bacia Potiguar;
- **Complexo Recôncavo**, que contempla campos de produção de petróleo e gás natural em terra na Bacia do Recôncavo;
- **Complexo Offshore**, que envolve campos de produção de petróleo e gás natural em águas rasas e profundas (*offshore*) nas Bacias de Campos e do Espírito Santo, sendo:



- **Polo Peroá**, formado por campos de produção de gás natural e condensado de petróleo localizados em águas rasas e profundas (*offshore*) da Bacia do Espírito Santo. O ativo é detido pela 3R Offshore, subsidiária em que a Companhia tem o controle e participação de 85%;
- **Polo Papa Terra**, campo *offshore* de produção de petróleo, localizado na Bacia de Campos. A parcela de 62,5% do ativo é detida pela 3R Offshore, subsidiária em que a Companhia tem o controle e participação de 85%.

A formação de complexos de ativos, sua diversificação e a exposição à produção de petróleo e gás natural são vantagens competitivas do portfólio da Companhia. Este perfil permite uma importante integração da cadeia produtiva, com significativa captura de sinergias operacionais, bem como o aumento da escala e margem dos produtos comercializados.

Adicionalmente, cabe ressaltar que a produção de gás natural do portfólio, além de fonte de receita, é importante insumo para: (i) a geração de vapor, utilizado no desenvolvimento de campos de petróleo pesado (baixo grau API) do próprio portfólio, (ii) consumo nas atividades de refino, e (iii) geração de energia elétrica própria, por meio de módulos termoelétricos, que são sistemas que atuam como *backups* do fornecimento tradicional de energia da distribuidora regional, principalmente no Rio Grande do Norte.

No encerramento do 2T24, a Companhia era operadora de oito dos nove polos de produção adquiridos, restando apenas a conclusão do processo de transição operacional do Polo Pescada, ainda sob operação da Petrobras. Na figura abaixo<sup>123</sup> é possível observar o fluxo de aquisição e construção do portfólio da 3R, com datas de assinatura e conclusão das transações. De forma consolidada, a Companhia investiu aproximadamente US\$ 2,2 bilhões na aquisição de ativos, sendo esses suportados por sequenciais injeções de capital e contratações de instrumentos de dívida.



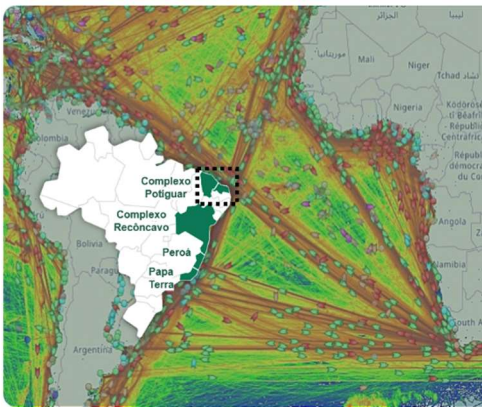
<sup>1</sup> Considerando o valor pago por Macau (US\$ 191 milhões) e por Sanhaçu (US\$ 6 milhões)

<sup>2</sup> Ativo operado pela Petrobras, participação de 65% em fase de transição (valor de aquisição US\$ 1,5 milhões)

<sup>3</sup> Participação de 35% consolidada no portfólio pela incorporação da Ouro Preto Energia

Adicionalmente ao portfólio de ativos de produção (*upstream*), a Companhia dispõe de instalações e sistemas de operação no segmento *mid & downstream* localizadas no Rio Grande do Norte, cuja operação foi assumida pela 3R em 08 de junho de 2023, das quais se destacam: (i) a Refinaria Clara Camarão, com capacidade nominal instalada de processamento de aproximadamente 40 mil barris de petróleo por dia, (ii) o Terminal Aquaviário de Guamaré (terminal de uso privado alfandegado), com alta capacidade de tancagem e com dois sistemas de atracação (monoboias), os quais permitem exportação, importação e fluxos comerciais domésticos por meio de cabotagem de petróleo cru e produtos derivados, e (iii) as Unidades de Processamento de Gás Natural de Guamaré, com capacidade instalada conjunta para processamento de aproximadamente 5,7 milhões de m<sup>3</sup> por dia (capacidade efetiva atual de 1,1 milhão de m<sup>3</sup> por dia) e com conexão à malha de gás das regiões Nordeste e Sudeste do país.

Todas as instalações acima indicadas fazem parte do Ativo Industrial de Guamaré (AIG), complexo industrial com ampla integração de instalações e sistemas de operação, com ativos *upstream* localizados no mesmo Estado, além de infraestrutura de suporte operacional, incluindo plantas de tratamento de óleo e gás, oficinas de equipamentos, subestações elétricas e estações de recebimento e retirada de produção em modais rodoviário e marítimo.



As instalações de *mid & downstream* da Companhia estão localizadas em região estratégica na costa brasileira, na medida em que: (a) atendem parte relevante da produção, própria e de terceiros, da Bacia Potiguar, (b) possuem papel relevante no abastecimento do mercado regional de produtos derivados, majoritariamente interligado por dutos, com atuação nos Estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, (c) acessam outros mercados, doméstico e internacional, por meio do terminal aquaviário, e (d) estão inseridas em importantes rotas de navios cargueiros que passam pelo litoral brasileiro. A geração de valor desse segmento, que representa um elo importante na cadeia logística e produtiva,

vai além da monetização dos derivados produzidos, e inclui o compartilhamento de instalações com terceiros, mediante tarifa de utilização, prestação de serviços inerentes à indústria de óleo e gás, além de oportunidades comerciais em atividades de *trade* e na monetização da produção *upstream*.

A Companhia destaca ainda a completa interface entre os segmentos *upstream* e *mid & downstream* no Rio Grande do Norte, ampliando a diversificação e a cadeia de valor do portfólio. A integração entre segmentos é um importante gerador de valor para toda cadeia produtiva, na medida em que: (i) adiciona flexibilidade e independência de escoamento da produção do *upstream*, sendo a refinaria e o terminal aquaviário alternativas diretas de monetização, (ii) aumenta a escala da Companhia, com o recebimento e monetização da produção própria e de terceiros (compra da produção de outros operadores, especialmente na Bacia Potiguar) e/ou prestação de serviços de estocagem e logística via terminal, (iii) amplia a capacidade de estocagem da produção no Ativo Industrial de Guamaré e permite melhor desenvolvimento da estratégia comercial, e (iv) gera oportunidade de criação de novos mercados de derivados, regionalmente e em outras localidades, a partir do terminal aquaviário.



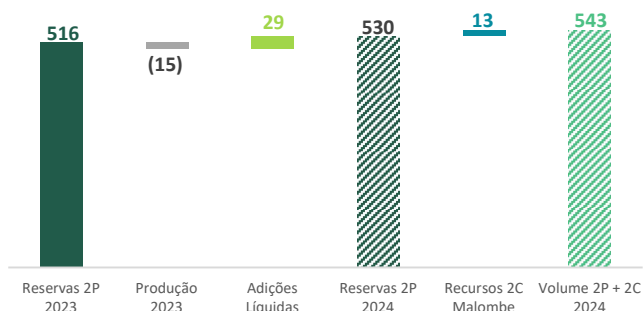
- 1 Unidades de Refino (U-260, U-270, U-280 and U-280A)
- 2 Estação de Tratamento de Óleo (ETO)
- 3 Estações de Tratamento de Efluentes (ETE)
- 4 Estações de Tratamento de Água (ETA)
- 5 Estação de Injeção de Água (EIA)
- 6 Estação de Tratamento de Água Produzida (ETAP)
- 7 Unidade de Estabilização de Óleo Leve (UEP)
- 8 Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGNs I, II e III)
- 9 Terminal de Guimarães

## Certificação de Reservas

A Companhia atualizou o seu Relatório de Certificação de Reservas, emitido pela empresa especialista independente DeGolyer and MacNaughton, data-base 31 de dezembro de 2023, contemplando as concessões de petróleo e gás natural que compreendem o portfólio *upstream* da 3R.

### Certificação 2024

(MMboe)



### Principais Múltiplos

(WI 3R)

Certificação 2023	Certificação 2024	Observações
US\$ 6,3 bi	US\$ 6,4 bi	VPL 10 <sup>1</sup> das reservas 2P, já contemplando impostos (IR e CSLL)
US\$ 6,1/boe	US\$ 5,9/boe	Capex por barril para desenvolvimento de reservas 2P
88% Óleo	89% Óleo	11% são reservas de gás na Certificação 2024 (Participação sobre as reservas 2P)
71% reservas 1P	71% reservas 1P	Participação de reservas provadas (1P) sobre as reservas provadas e prováveis (2P)
32 anos vida útil <sup>2</sup>	34 anos vida útil <sup>2</sup>	14 anos sobre produção pico 2P vs 15 anos na certificação 2023

Considerando o portfólio consolidado, a Companhia passou a dispor de 530 milhões de barris de óleo equivalente (“boe”) de reservas provadas mais prováveis (2P), dos quais 379 milhões de boe (ou 71% das reservas 2P) são reservas provadas (1P) e ainda 27% das reservas 2P (ou 144 milhões de boe) são classificadas como reservas provadas desenvolvidas em produção (PDP). Do total de reservas 2P, 89% são reservas de óleo e 11% representam reservas de gás natural.

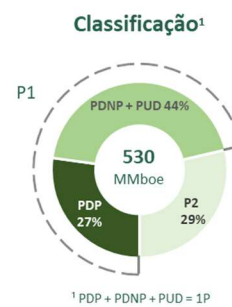
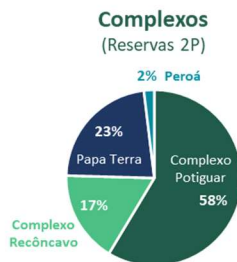
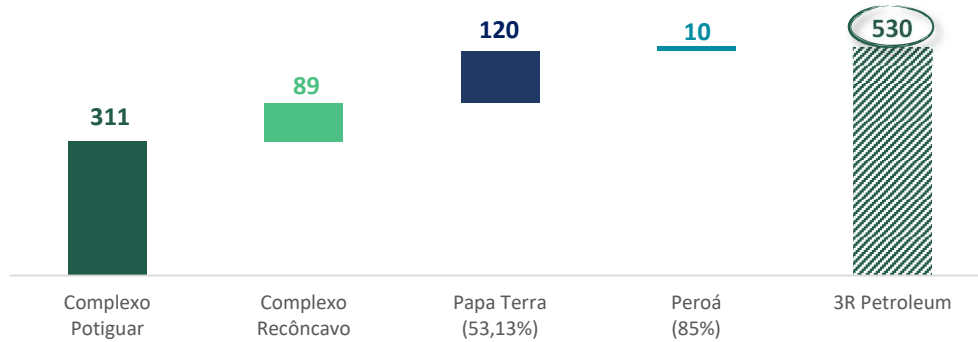
Adicionalmente, a Companhia destaca que os volumes certificados relativos à descoberta de Malombe, ativo que compõe o Polo Peroá, foram classificados como recursos contingentes (13 MMboe de 2C), condicionados apenas à declaração de comercialidade do ativo perante a ANP.

O valor presente líquido, calculado à taxa de desconto de 10% ao ano (VPL 10), estimado para o portfólio *upstream* (exploração e produção de óleo gás natural), é de US\$ 4,64 bilhões e US\$ 6,37 bilhões para as reservas 1P e 2P, respectivamente, de acordo com a Certificação de Reservas. Importante destacar que a avaliação financeira da Certificação de Reservas não contempla os ativos *mid & downstream* (terminal aquaviário, e refinaria) detidos pela Companhia na Bacia Potiguar.

## Reservas 2P



(MMboe)



## Exercício do Direito de Cessão Compulsória de Participação no Campo de Papa Terra

Em função do inadimplemento de obrigações financeiras por parte da Nova Técnica Energy Ltda. (“Nova Técnica”), estabelecidas no âmbito do consórcio do Campo de Papa Terra (Contrato de Concessão ANP nº 48000.003556/97-71), a subsidiária 3R Offshore exerceu o direito de cessão compulsória da participação indivisa do parceiro de 37,5% (*forfeiture*), previsto no instrumento jurídico privado que rege o consórcio de Papa Terra (“JOA”). Em paralelo, a Companhia iniciou as medidas necessárias perante a Superintendência de Promoção de Licitações da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“SPL/ANP”) para que seja aprovada a cessão compulsória da participação de 37,5% detida pela Nova Técnica no âmbito daquela Agência.

A Companhia esclarece que, em razão do exercício do direito de cessão compulsória, e sem prejuízo do processo iniciado junto à SPL/ANP, nos termos do JOA, a 3R Offshore passou a reter 100% da produção do ativo e considerá-la nos seus resultados a partir de maio de 2024. Ato contínuo, a 3R Offshore foi notificada pela Nova Técnica a respeito do início de procedimento de arbitragem (“Arbitragem”), com base em cláusula arbitral prevista no JOA. **Ainda nesse contexto, a Companhia informa que foi proferida decisão liminar nos autos de processo cautelar pré-arbitral, determinando a suspensão dos procedimentos para formalização da cessão compulsória perante a ANP e restringindo a divulgação de informações a respeito da concessão do Campo de Papa Terra, particularmente no que diz respeito à implementação do direito de cessão compulsória, até que a questão venha a ser apreciada pelo Tribunal Arbitral a ser constituído no âmbito da Arbitragem.**

Vale destacar que a decisão liminar proferida não altera o entendimento da Administração sobre a forma de contabilizar estoques de óleo, receitas, contas a receber, custos e investimentos do Campo de Papa Terra, a partir do exercício do direito de cessão compulsória. **Tal entendimento foi subsidiado por Memorando elaborado por assessor jurídico externo e foi apresentado à Auditoria Externa junto ao Memorando interno da Companhia. Dessa forma, conforme refletido nas Informações Trimestrais (ITR) em 30 de junho de 2024, os saldos das contas supracitadas da 3R Offshore são: (i) compatíveis com 62,5% de participação no Campo de Papa Terra em abril de 2024; e (ii) compatíveis com 100% de participação no Campo de Papa Terra, a partir de maio de 2024.**

Neste momento, a Companhia informa que a Arbitragem e a liminar não alteram as atividades operacionais em curso e não impedem a implementação do plano de desenvolvimento do ativo.

## Incorporação da Maha Holding e das Ações da Enauta

Em maio de 2024, a Companhia celebrou acordo para incorporação da Maha Energy (Holding) Brasil Ltda. (“Maha Holding”) e para incorporação das ações da Enauta Participações S.A. (“Enauta”). Os termos da transação foram aprovados em sede de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 26 de junho de 2024, e as condições precedentes foram satisfeitas em julho de 2024, sendo a concretização esperada para o dia 31 de julho de 2024.

Após a conclusão da operação de incorporação da Maha Holding: (i) a Maha Holding será extinta, passando a 3R a sucedê-la em todos os seus direitos e obrigações; (ii) a 3R passará a ser titular da totalidade das ações de emissão da Maha Offshore, sociedade que atualmente detém 15% das ações de emissão da 3R Offshore, de modo que (1) a Maha Offshore será convertida em subsidiária integral da 3R, e (2) a 3R Offshore passará a ser integralmente detida (direta e indiretamente) pela 3R; e (iii) serão emitidas 10.081.840 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal pela 3R a serem atribuídas à única quotista da Maha Holding, a Maha AB.

Após a conclusão da operação de incorporação das ações da Enauta: (i) a Enauta passará a ser uma subsidiária integral da 3R; (ii) as ações de emissão da Enauta deixarão de ser negociadas no segmento do Novo Mercado da B3; e (iii) serão emitidas 213.623.971 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal pela 3R a serem atribuídas aos acionistas da Enauta.



A transação entre 3R e Enauta estabelece uma das maiores empresas independentes do setor na América Latina. A diversificação do portfólio combinado conta com larga escala de reservas e potencial de atingimento de marcos relevantes de produção e geração de caixa no curto prazo, ancorados em um modelo de negócio único, resiliente e estratégico. A estrutura de capital resultante da incorporação garantirá a realização de investimentos ainda mais robustos para a manutenção, desenvolvimento e crescimento do portfólio, além de destravar potenciais sinergias de natureza operacional, comercial e financeira, que suportarão o início de um ciclo virtuoso de criação de valor para acionistas, clientes, cadeia de fornecedores, colaboradores e à sociedade em geral.

Esta visão estratégica está ancorada: (i) na capacidade, experiência e excelência dos talentos de ambas as companhias; (ii) na complementariedade, qualidade e escala do portfólio combinado; e (iii) no histórico das companhias na execução e planejamento de projetos complexos de forma simultânea em diferentes regiões do país.

## Desempenho Operacional

### Upstream

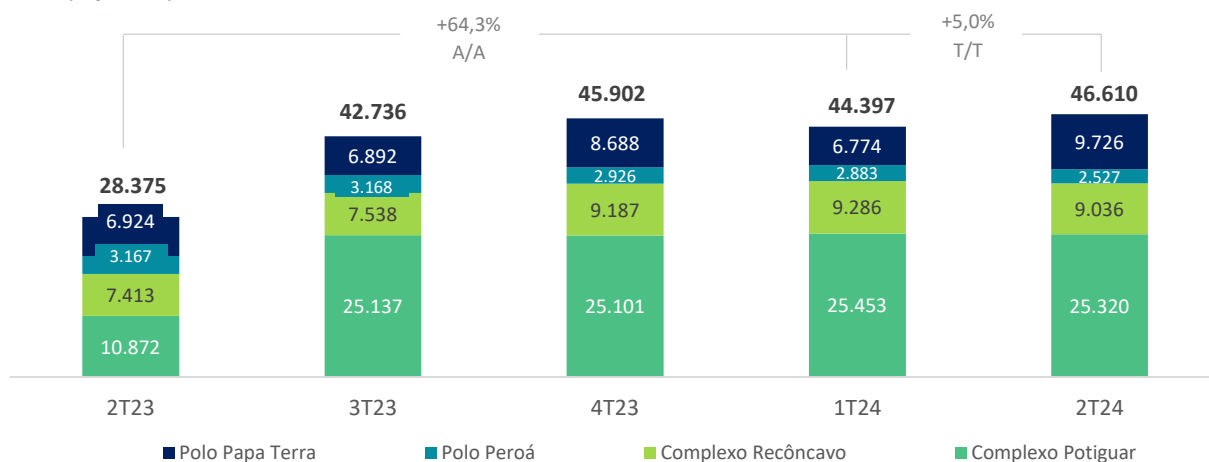
O segundo trimestre de 2024 marca a retomada do crescimento da produção consolidada da Companhia, suportado pela contribuição orgânica e inorgânica do Polo Papa Terra, mesmo em um período de grandes intervenções no ativo. As atividades de integridade e manutenção dos sistemas operacionais nos ativos do portfólio evoluíram no 2T24 e, em paralelo às campanhas de *workover* e perfuração, são de extrema relevância para suportar o crescimento da produção no segundo semestre de 2024.

**A produção média diária atingiu 46.610 barris (boe/d) no 2T24, incremento de 64,3% em termos anuais (A/A) e +5,0% em relação ao trimestre anterior (T/T).** Importante destacar que a média calculada contempla: (i) a participação detida pela 3R em cada um dos nove ativos do seu portfólio<sup>4</sup>, e (ii) desconsidera o volume de gás produzido, mas não comercializado, nos Polos Areia Branca, Fazenda Belém e Papa Terra.

No trimestre, a produção orgânica, desconsiderando o efeito do aumento de participação no Polo Papa Terra, registrou média diária de 43.728 boe/d no 2T24, +54,1% A/A e -1,5% T/T.

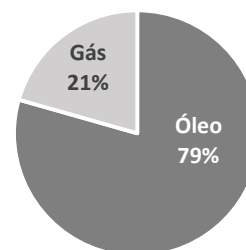
#### Produção Consolidada

Participação 3R | boe/d



**No 2T24, a produção média diária de óleo alcançou 37.005 barris (bbl/d), +86,3% A/A e +8,1% T/T, representando 79,4% da produção média do período.** A performance é explicada: (i) pelo incremento orgânico da produção no Polo Papa Terra, +1,0% bbl/d T/T, suportado pela reconexão de poços à malha de produção e menor *downtime* dos sistemas operacionais, e (ii) pelo aumento de participação da subsidiária 3R Offshore no Polo Papa Terra a partir de maio de 2024 (de 62,5% para 100%), em função do inadimplemento de obrigações pelo parceiro, parcialmente compensados (iii) pela menor produção de óleo registrada no Complexo Recôncavo, -5,0% bbl/d T/T, em razão da necessidade de intervenções em poços para correção de falhas e por intermitências no abastecimento elétrico.

#### Perfil da Produção (2T24 - boe/d)

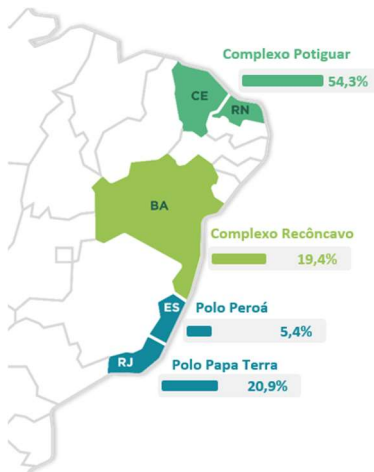


Considerando somente o desempenho orgânico, desconsiderando o efeito do aumento de participação no Polo Papa Terra, a produção média diária de óleo registrou 34.123 bbl/d no 2T24, +71,8% A/A e -0,3% T/T.

<sup>4</sup> Considera participação de 35% no Polo Pescada, ativo operado pela Petrobras cuja parcela complementar de 65% encontra-se em fase de transição operacional para a Companhia. Em relação aos ativos Offshore: (i) considera indiretamente 53,13% do Polo Papa Terra até abril de 2024 e 85% a partir de maio de 2024, e (ii) considera indiretamente 85% do Polo Peroá.

A produção média diária de gás atingiu 9.605 boe (1.527 mil m<sup>3</sup>/d) no 2T24, +12,9% A/A e -5,6% T/T, correspondente a 20,6% da produção média diária do período. O resultado é explicado pela menor demanda de gás registrada no mercado brasileiro e por limitação temporária, durante o trimestre, no escoamento de gás na Bahia, devido à manutenção e às restrições operacionais na UPGN Catu, operada pela Petrobras.

A produção total no trimestre foi de 3.367 mil barris de óleo e 874 mil boe (138.965 mil m<sup>3</sup>) de gás, totalizando 4.241 mil barris de óleo equivalente. Cabe mencionar que, do volume de gás produzido no Complexo Recôncavo, aproximadamente 31% foram consumidos na operação e/ou reinjetados no reservatório.



Em uma análise geográfica por bacia sedimentar, o Complexo Potiguar, composto pelos Polos Potiguar, Macau, Areia Branca, Fazenda Belém e por 35% do Polo Pescada, representou 54,3% da produção total média do trimestre, enquanto o Complexo Recôncavo, composto pelos Polos Rio Ventura e Recôncavo, respondeu por 19,4%. A parcela complementar de 26,3% reflete a participação do Complexo Offshore, representada pelos Polos Peroá e Papa Terra, com 5,4% e 20,9%, respectivamente.

A tabela abaixo consolida os dados operacionais dos ativos sob gestão da 3R, a partir da incorporação de cada um ao portfólio. Cabe destacar que o Polo Pescada permanece sob operação da Petrobras, porém a Companhia detém 35% dos direitos econômicos incorporados aos seus resultados financeiros.

		UND	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24
Consolidado	Dados de Produção	boe/d	35.773	49.920	54.476	51.540	50.736
	Dados de Produção   3R	boe/d	28.375	42.736	45.902	44.397	46.610
	Óleo Portfólio	bbl/d	26.157	40.038	43.844	40.356	40.315
	Óleo   3R	bbl/d	19.866	33.813	36.085	34.220	37.005
	Gás Portfólio <sup>(1)</sup>	boe/d	9.616	9.882	10.632	11.184	10.420
	Gás   3R <sup>(1)</sup>	boe/d	8.509	8.923	9.817	10.177	9.605
Complexo	Potiguar	boe/d	11.600	25.681	25.493	26.110	25.842
	Potiguar   3R <sup>(1) (2)</sup>	boe/d	10.872	25.137	25.101	25.453	25.320
	Óleo	bbl/d	9.946	23.610	23.536	23.589	23.586
	Óleo   3R <sup>(2)</sup>	bbl/d	9.788	23.490	23.463	23.448	23.455
	Gás <sup>(1)</sup>	boe/d	1.655	2.071	1.957	2.520	2.256
	Gás   3R <sup>(1) (2)</sup>	boe/d	1.084	1.647	1.638	2.005	1.865
Complexo	Recôncavo   3R <sup>(3)</sup>	boe/d	7.413	7.538	9.187	9.286	9.036
	Óleo   3R	bbl/d	3.022	3.294	3.824	3.897	3.701
	Gás   3R <sup>(3)</sup>	boe/d	4.390	4.244	5.363	5.389	5.336
Complexo Offshore	Peroá	boe/d	3.726	3.727	3.442	3.392	2.973
	Peroá   3R - WI 85%	boe/d	3.167	3.168	2.926	2.883	2.527
	Óleo	bbl/d	155	160	129	118	144
	Óleo   3R	bbl/d	132	136	110	100	122
	Gás	boe/d	3.571	3.567	3.313	3.274	2.829
	Gás   3R	boe/d	3.035	3.032	2.816	2.783	2.405
	Papa Terra - Óleo	bbl/d	13.033	12.974	16.354	12.752	12.884
	Papa Terra - Óleo   3R <sup>(4)</sup>	bbl/d	6.924	6.892	8.688	6.774	9.726

(1) Não considera a produção de gás dos Polos Areia Branca, Fazenda Belém e Papa Terra, uma vez que este volume é consumido nas operações e/ou reinjetado nos reservatórios.

(2) Refere-se à participação de 35% pertencente à 3R no Polo Pescada. A parcela complementar de 65% permanece em fase de transição operacional. A produção do Polo Potiguar no 2T23 considera 23 dias de operação, desde 08 de junho de 2023, data em que a Companhia assumiu a operação do ativo.

(3) No 2T24, aproximadamente 31% do gás produzido no Complexo Recôncavo foi reinjetado nos reservatórios.

(4) Até abril de 2024, considera-se a participação indireta de 53,13% detida pela Companhia no Polo Papa Terra. Após essa data, conforme fatos relevantes divulgados em 03 e 10 de maio de 2024, em razão do inadimplemento de obrigações pela parceira Nova Técnica Energy Ltda., no âmbito do consórcio do Polo Papa Terra, a subsidiária 3R Offshore exerceu o direito de cessão compulsória do parceiro (*forfeiture*), perante a ANP, nos termos do instrumento jurídico privado que rege o consórcio. Por consequência, a participação indireta alocada para a Companhia corresponde a 85% da produção do ativo a partir do mês de maio de 2024 (vs. 53,13% até abril de 2024).

## Complexo Potiguar

O Complexo Potiguar é formado pelos Polos Potiguar, Macau, Areia Branca, Fazenda Belém e 35% do Polo Pescada, esse último, como mencionado, operado pela Petrobras.

No 2T24, o Complexo Potiguar registrou 25.320 boe/d, +2,3x (+132,9%) A/A e -0,5% T/T. A produção média de óleo atingiu 23.455 bbl/d, +2,4x (+139,6%) A/A, sendo estável em base trimestral, e representou 92,6% da produção do Complexo no trimestre. A produção média diária de gás<sup>5</sup> foi de 1.865 boe (296 mil m<sup>3</sup>/d), +72,1% A/A e -7,0% T/T.

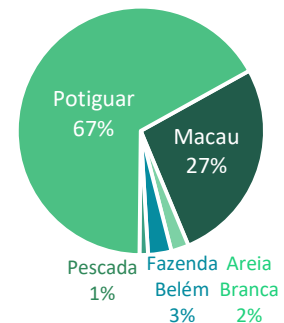
A produção total no trimestre foi de 2.134 mil barris de óleo e 170 mil boe (26.979 mil m<sup>3</sup>) de gás, totalizando 2.304 mil barris de óleo equivalente.

O desempenho operacional do Complexo Potiguar no trimestre é explicado: (i) pelo aumento de produção registrado no Polo Potiguar, +3,1% boe/d T/T, suportado pela realização de *workovers* e *pullings*, compensado (ii) pelo desempenho do Polo Macau, -7,9% boe/d T/T, impactado pela limitação temporária no volume de água reinjetado nos reservatórios, com conseqüente redução do efeito de recuperação secundária no ativo. Os resultados preliminares de julho de 2024, principalmente no final do mês, já demonstram uma retomada gradual dos resultados de Macau.

No 2T24, as atividades operacionais realizadas no Complexo Potiguar foram suportadas por dez sondas de *workover*, duas sondas de *pulling* e três sondas de perfuração. Dentre as principais atividades realizadas em poços no trimestre, destaque para: (i) 11 reativações, (ii) 126 *pullings*, (iii) 87 *workovers*, e (iv) 1 perfuração.

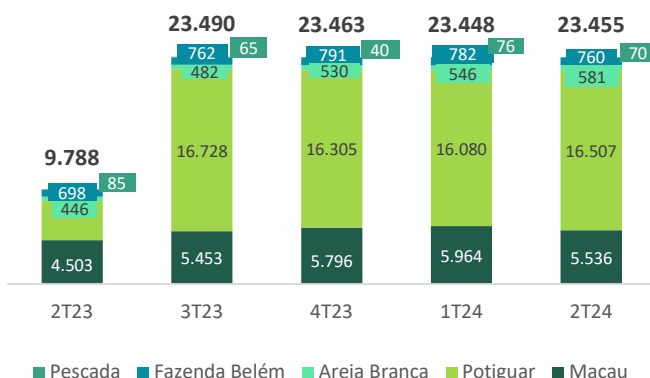
Adicionalmente, a Companhia destaca as seguintes atividades realizadas ao longo do segundo trimestre de 2024: (i) início da campanha de perfuração nos Polos Macau (Serra) e Potiguar, (ii) conclusão da interligação elétrica dos principais campos do Polo Macau à rede do Ativo Industrial de Guararé, o que mitiga as perdas de produção por problemas de abastecimento de energia, (iii) recuperação e realocação dos geradores de vapor existentes no Polo Potiguar, e (iv) adequação, em andamento, dos sistemas de descarte e reinjeção de água em Canto do Amaro (Polo Potiguar).

### Produção do Complexo Potiguar (2T24 - boe/d)



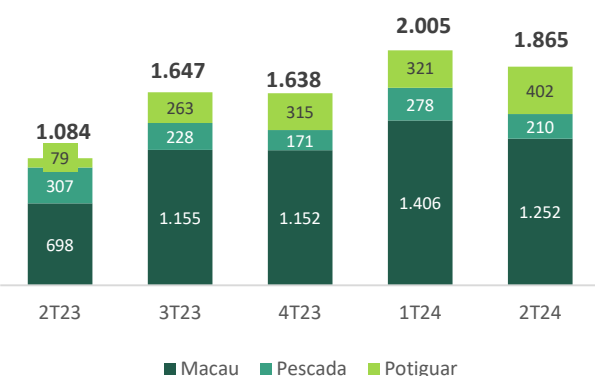
### Produção de Óleo

Participação 3R | bbl/d



### Produção de Gás<sup>7</sup>

Participação 3R | boe/d



<sup>5</sup> Não considera a produção de gás natural dos Polos Areia Branca e Fazenda Belém, uma vez que todo volume produzido é consumido e/ou reinjetado nos reservatórios.

## Complexo Recôncavo

O Complexo Recôncavo é formado pelos Polos Rio Ventura e Recôncavo, operados pela Companhia, localizados na Bacia do Recôncavo, Estado da Bahia.

No 2T24, o Complexo Recôncavo registrou 9.036 boe/d, aumento de 21,9% A/A e -2,7% T/T. A produção média de óleo atingiu 3.701 bbl/d, +22,4% A/A e -5,0% T/T. A produção média diária de gás foi de 5.336 boe (848 mil m<sup>3</sup>/d), +21,5% A/A e -1,0% T/T, e representou 59,0% da produção do Complexo no 2T24. A produção total no trimestre foi de 337 mil barris de óleo e 486 mil boe (77.196 mil m<sup>3</sup>) de gás, totalizando 822 mil barris de óleo equivalente.

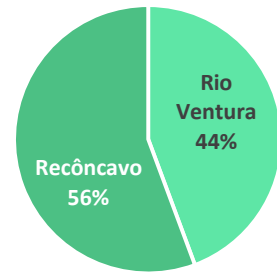
A Companhia ressalta que, do volume total de gás natural produzido no Complexo Recôncavo no 2T24, aproximadamente 31% foram reinjetados no reservatório. Considerando apenas a produção do Polo Recôncavo, 3.120 boe/d (496 mil m<sup>3</sup>/d), no 2T24, aproximadamente 54% do volume de gás produzido no ativo foram reinjetados no reservatório e/ou consumidos.

O desempenho operacional do Complexo Recôncavo no trimestre é explicado: (i) por maior número de intervenções em poços para correção de falhas de equipamentos, (ii) por menor demanda de gás no mercado local e limitações temporárias no volume recebido e processado pela UPGN Catu, e (iii) pelos impactos de intermitência no abastecimento elétrico em razão de fortes chuvas registradas durante o 2T24.

No 2T24, as atividades operacionais realizadas no Complexo Recôncavo foram suportadas por cinco sondas de *workover* e uma sonda de perfuração. Dentre as principais atividades em poços realizadas no trimestre, destaque para: (i) 5 *workovers*, (ii) 23 *pullings*, (iii) 8 reativações, (iv) 1 perfuração e (v) 1 abandono.

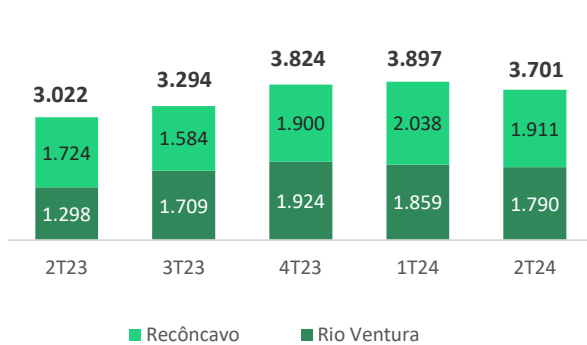
Adicionalmente, a Companhia destaca as seguintes atividades realizadas ao longo do 2T24: (i) início da campanha de perfuração de poços, (ii) ampliação e revitalização de estações coletoras e de processamento da produção, (iii) construção de estação de carregamento rodoviário e (iv) manutenção de dutos de escoamento.

Produção do Complexo Recôncavo (2T24 - boe/d)



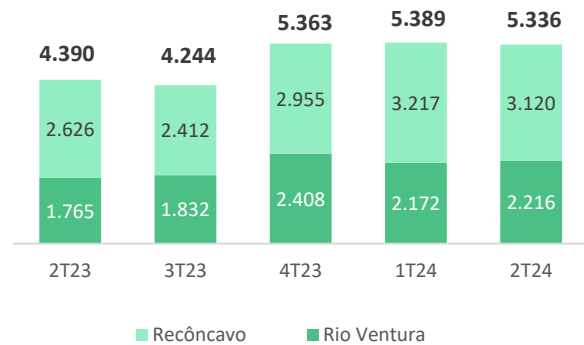
### Produção de Óleo

Participação 3R | bbl/d



### Produção de Gás

Participação 3R | boe/d



## Complexo Offshore

O Complexo Offshore é formado pelos Polos Peroá e Papa Terra. Os ativos são detidos pela subsidiária 3R Offshore, detentora de 100% dos direitos sobre o Polo Peroá e 62,5% sobre o Polo Papa Terra. A Companhia, *holding*, possui participação de 85% na referida subsidiária, refletindo uma participação indireta líquida de 85% no Polo Peroá e 53,13% no Polo Papa Terra.

Importante destacar que, em razão do inadimplemento de obrigações pela parceira Nova Técnica Energy Ltda. (“NTE”), no âmbito do consórcio do Polo Papa Terra, a subsidiária 3R Offshore exerceu o direito de cessão compulsória do parceiro (*forfeiture*), perante a ANP, nos termos do instrumento jurídico privado que rege o consórcio. Por consequência, a participação indireta alocada para a Companhia corresponde a 85% da produção do ativo a partir do mês de maio de 2024 (vs. 53,13% até abril de 2024).

**No 2T24, considerando a participação da Companhia, o Complexo Offshore registrou produção de 12.253 boe/d, aumento de 21,4% A/A e 26,9% T/T. A produção média de óleo atingiu 9.849 bbl/d, +39,6% A/A e +43,3% T/T, e representou 80,4% da produção do Complexo no trimestre. A produção média diária de gás foi de 2.405<sup>6</sup> boe (382 mil m<sup>3</sup>), -20,8% A/A e -13,6% T/T. A produção total no trimestre foi de 896 mil barris de óleo e 219 mil boe (34.790 mil m<sup>3</sup>) de gás, totalizando 1.115 mil barris de óleo equivalente.**

Considerando o desempenho orgânico do Polo Papa Terra, sem levar em consideração o aumento de participação, o Complexo Offshore registrou produção média de óleo de 6.967 bbl/d, -1,3% A/A e +1,3% T/T.

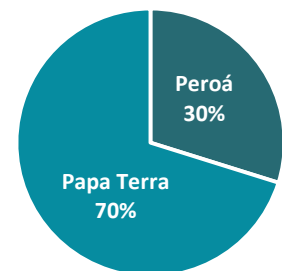
A performance operacional do Complexo Offshore no 2T24 é explicada, principalmente: (i) pela gradual reconexão de poços à malha de produção no Polo Papa Terra (PPT-12, PPT-17 e PPT-37), após conclusão de *workovers* para a troca de bombas, e (ii) pela maior resiliência dos sistemas operacionais do ativo, mesmo em um período de ampla manutenção e recuperação de integridade das instalações, parcialmente compensados (iii) pela menor demanda de gás no mercado brasileiro, limitando a produção do Polo Peroá à parcela firme prevista no contrato (*take or pay*) com a ES Gás, e a vendas *spot* realizadas no trimestre.

Em relação à campanha de *workover* no Polo Papa Terra, a Companhia destaca a reconexão de três poços ao longo do segundo trimestre, após a conclusão da troca de bombas BCS (bombeio centrífugo submerso) e adequações nas linhas de conexão e produção dos poços. Em 30 de julho de 2024, a Companhia concluiu a intervenção no último poço (PPT-50) da campanha de *workover* do ativo prevista para 2024.

A partir da conexão do PPT-50, o Polo Papa Terra terá sete poços produtores em operação, dos quais cinco estão com bombas novas, recém trocadas, o que minimiza os riscos de falha de produção e aumenta a resiliência da operação nos próximos anos. Em relação aos dois poços que não fizeram parte da campanha de *workover* no primeiro semestre de 2024, PPT-16 e PPT-51, importante destacar que a Companhia possui sonda hidráulica disponível, bem como equipamentos e anuências de órgãos competentes para intervenção, quando necessário.

No que se refere ao programa de recuperação de integridade das instalações do Polo Papa Terra, a Companhia intensificou as atividades no 2T24, especialmente após a chegada da UMS (Unidade de Manutenção e Segurança) em maio de 2024. O programa tem por objetivo a manutenção e revitalização de equipamentos e sistemas operacionais, de forma a reparar os itens essenciais e suas redundâncias, bem como aumentar a

Produção do Complexo Offshore  
(2T24 - boe/d)



<sup>6</sup> Desconsidera a produção de gás do Polo Papa Terra, totalmente consumida nas operações e/ou reinjetada no reservatório.

segurança, confiabilidade e eficiência operacional das instalações de produção.

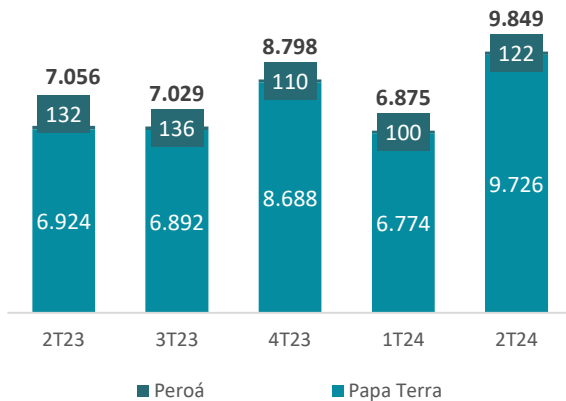
Dentre as principais atividades realizadas no 2T24, destaque para (i) a conclusão do *overhaul* (revisão completa) e testes do sistema principal de *offloading*, (ii) inspeção e manutenção em tanques de armazenamento de óleo, (iii) ampliação das redundâncias nos sistemas de geração elétrica, (iv) manutenção da planta de tratamento de óleo e dos sistemas de injeção de água e compressão de gás, e (v) revitalização da pintura das unidades.

Entre as prioridades estabelecidas pela Companhia para o ativo em 2024, destaca-se: (i) o aumento da resiliência e eficiência operacional, (ii) a continuidade do programa de recuperação de integridade das instalações, e (iii) a obtenção da licença ambiental para início da perfuração do poço PPT-52.

No trimestre, a 3R Offshore realizou o *offloading* (transferência de óleo estocado para navios aliviadores) de 1.478 mil barris de óleo do Polo Papa Terra, já considerando o aumento de participação no ativo a partir de maio de 2024, volume este integralmente faturado pela subsidiária.

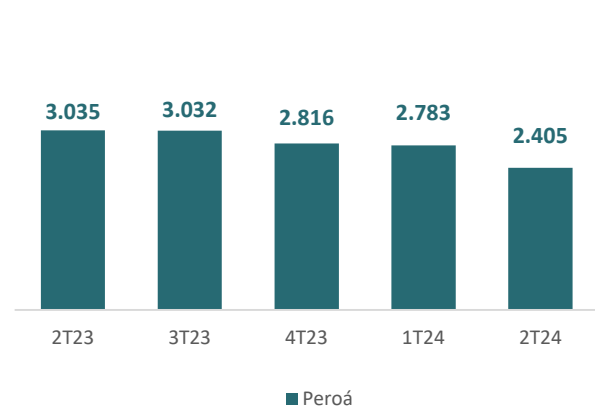
### Produção de Óleo

Participação 3R | bbl/d



### Produção de Gás

Participação 3R | boe/d - Polo Peroá



## Midstream & Downstream

A Companhia dispõe de instalações operacionais próprias de *mid & downstream* no Estado do Rio Grande do Norte, bastante relevantes para o recebimento, tratamento, processamento, estocagem e escoamento de toda produção da Bacia Potiguar. Dentre as instalações que suportam as atividades desenvolvidas no segmento *mid & downstream*, localizadas dentro do Ativo Industrial de Guamaré (ATI), destaque para: (i) a Refinaria Clara Camarão, (ii) o Terminal Aquaviário de Guamaré, (iii) as Unidades de Processamento de Gás Natural de Guamaré (UPGN), e (iv) o parque de tanques para estocagem.

As instalações do ATI são totalmente integradas ao segmento *upstream* da Companhia na Bacia Potiguar, o que adiciona flexibilidade operacional e gera oportunidades comerciais em ambos os segmentos, além da geração de valor a partir da monetização da infraestrutura, pela cessão de uso para terceiros localizados na região, que dependem das instalações para escoar e tratar sua produção, e na prestação de serviços correlatos à cadeia de óleo e gás.

O desempenho operacional do *mid & downstream* se deu de forma ininterrupta no 2T24, paralelamente a algumas atividades de integridade que ainda permanecem em curso. Durante o trimestre, a 3R abasteceu o mercado local com diesel, gasolina, querosene de aviação e GLP (gás líquido de petróleo) e exportou, por meio do Terminal próprio de uso privado, bunker (VLSFO), diesel marítimo (MGO), Nafta e resíduo atmosférico (RAT). Adicionalmente, o Terminal foi utilizado para importação de gasolina para operações de *trade* (revenda) e diesel para *blend* (mistura) na refinaria, além da cessão de uso para terceiros.



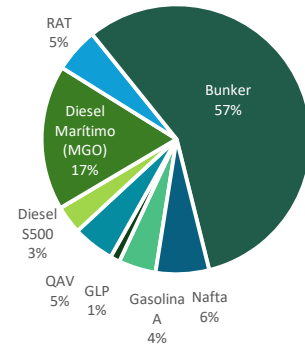
No que se refere às atividades de integridade e manutenção em curso, a Companhia destaca as seguintes realizações do 2T24: (i) recuperação e certificação de tanques de tratamento, carga e armazenamento, (ii) inspeção e certificação de linhas de *offloading*, (iii) recuperação de dutos de escoamento e transferência interna, e (iv) manutenção de subestações elétricas.

A 3R ressalta que as atividades implementadas garantem não só a continuidade operacional das unidades, mas também ampliam a capacidade operacional dos sistemas, equipamentos e instalações, além de aumentar a confiabilidade e segurança industrial.

**No 2T24, a Companhia realizou a venda de 3.628 mil barris de produtos derivados, aumento de +18,1% T/T.** A performance decorre: (i) da comercialização de derivados estocados no encerramento do trimestre anterior, (ii) da manutenção da taxa de utilização da refinaria em 90%, e (iii) da maior movimentação de cargas no terminal, principalmente para exportação de produtos.

O mix de produtos comercializados está demonstrado no gráfico ao lado, com destaque para: (a) a relevante participação do *bunker* (VLSFO), com venda da totalidade junto à cliente distribuidor, (b) aumento da participação do MGO, diretamente relacionado ao maior número de cargas de exportação, e (c) menor oferta de gasolina A no período, baseado na estratégia comercial de preservação das margens.

**Detalhamento de Produtos Vendidos (%)**



Importante destacar que o volume de produtos derivados é função: (i) da produção de óleo do Complexo Potiguar, processada na refinaria, (ii) do volume de óleo adquirido de terceiros e processado na refinaria, e (iii) da aquisição de derivados para mistura (*blend*) com alguns produtos da refinaria, de modo a especificar para o mercado, e/ou revenda (*trade*) direta.

## Comercialização

A 3R monitora de forma recorrente as condições comerciais de mercado e se posiciona como um relevante produtor independente de petróleo, gás natural e derivados. A Companhia atende tanto a demanda das regiões onde está localizada, mas também oferece seus produtos em escala nacional e internacional, em muitos casos por meio de suas instalações próprias, sendo essa uma importante vantagem competitiva. O gradativo aumento de escala e a maior previsibilidade de produção também são importantes vetores que contribuem para o fortalecimento da estratégia comercial da 3R, com foco na melhor monetização de seus produtos.

### Upstream

Faturamento	Complexo Potiguar	Complexo Recôncavo	Peroá <sup>1</sup>	Papa Terra <sup>1</sup>	2T24
Óleo (mil bbl)	2.131	340	9	1.478	<b>3.959</b>
Gás (milhões m <sup>3</sup> )	22,2	56,7	37,6	-	<b>116,5</b>
Total (mil boe)	2.271	697	246	1.478	<b>4.692</b>
Preço médio da venda de óleo (US\$/bbl)	78,8	84,0	73,6	72,3	<b>76,8</b>
Preço médio da venda de gás (US\$/MMBTU)	0,5	8,1	11,7	-	<b>7,8</b>

<sup>1</sup> Consolida a participação da 3R Offshore

No 2T24, a Companhia realizou a venda de 3.959 mil barris de óleo (bbl) a um preço médio de US\$ 76,8/bbl, já considerando descontos e demais ajustes previstos nos contratos. Em relação ao gás natural, a 3R vendeu 4,3 milhões de MMBTU, a um preço médio de US\$ 7,8/MMBTU<sup>7</sup>. No total, a venda de óleo e gás natural somou 4.692 mil barris de óleo equivalente.

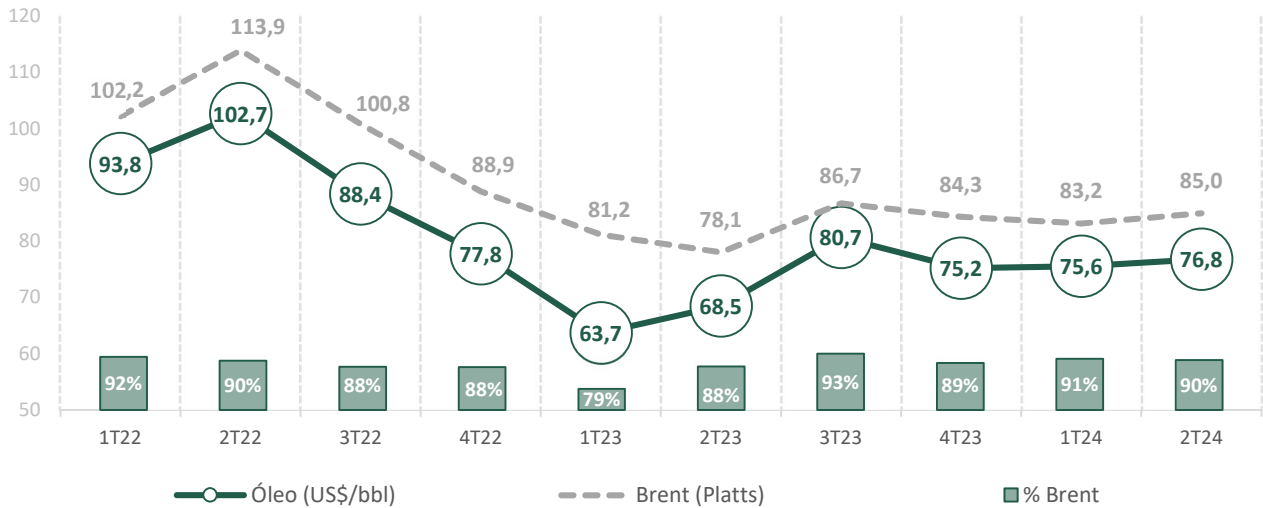
Considerando somente a venda para terceiros, a 3R vendeu 3,4 milhões de MMBTU de gás no 2T24, a um preço médio de US\$ 9,9/MMBTU, equivalente a 12% do valor de referência do *Brent*.

A performance do trimestre é explicada, principalmente: (i) pelo expressivo incremento no volume de óleo vendido, +19,9% T/T, suportado pela maior eficiência operacional registrada no Polo Papa Terra e pelo aumento de participação da 3R Offshore no referido ativo, e (ii) pelos efeitos da apreciação média do *Brent* e dólar americano no trimestre, +2,0% e +5,2%, respectivamente, parcialmente compensados (iii) pelo menor volume de gás produzido no 2T24.

Os gráficos abaixo apresentam a evolução das condições comerciais praticadas pela Companhia na venda de óleo e do gás. Cabe ressaltar que o aumento de escala do portfólio representa um importante efeito na precificação dos produtos, considerando o acesso a diferentes canais de comercialização e ampliação da base de clientes e tipos de produtos ofertados.

<sup>7</sup> (a) Os preços de venda de gás natural registrados nos Complexos Potiguar e Recôncavo incorporam valores internos de transferência referentes a transações *intercompany*. (b) Os preços de venda de gás natural do Complexo Recôncavo e do Polo Peroá incluem valores referentes ao escoamento, processamento e transporte do gás que são integralmente reembolsados pelo cliente.

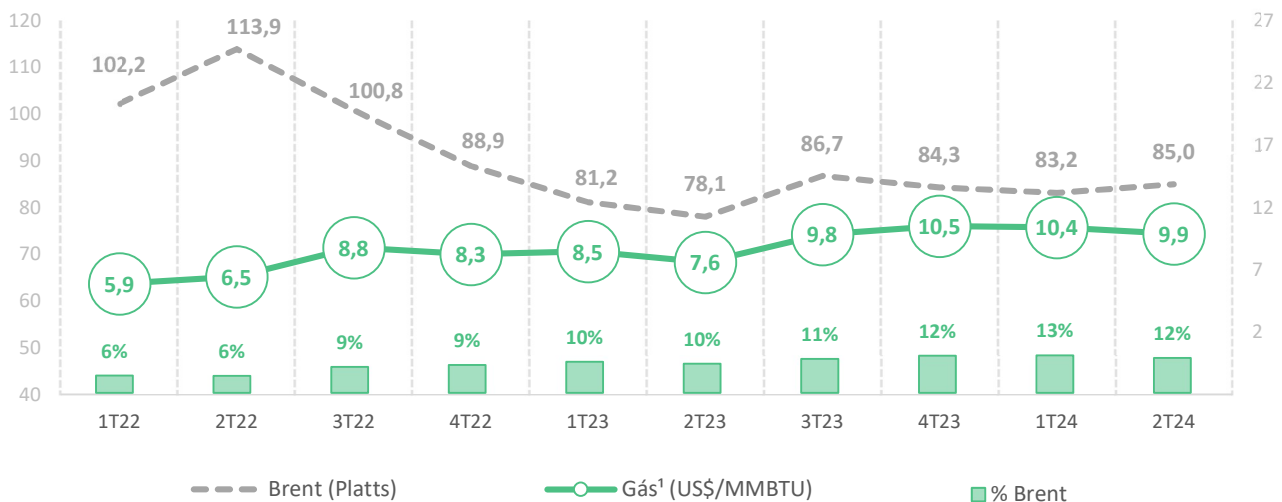
## Preço Médio de Venda do Petróleo



A comercialização do óleo é suportada pela diversificação da base de clientes e, no caso dos ativos *onshore*, pelo majoritário uso de oleodutos próprios de escoamento da produção até o ponto de venda. A logística facilitada e o acesso a diferentes alternativas de monetização se refletem em condições comerciais mais competitivas. **No 2T24, o preço médio de venda de petróleo foi de US\$ 76,8 por barril, representando 90% do valor de referência do Brent.**

Cabe destacar que o nível estável de precificação, em relação ao *Brent*, comparado ao trimestre anterior é impactado pelo aumento da participação detida pela 3R Offshore no Polo Papa Terra, ativo cujo desconto de precificação é atualmente mais elevado que os demais ativos do portfólio, justificado pela característica do óleo produzido no ativo.

## Preço Médio de Venda do Gás a Terceiros<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Não considera a venda de gás *intercompany*.

No gráfico de comercialização de gás acima é possível observar a manutenção do patamar competitivo de monetização da molécula vendida pela 3R a terceiros, registrando 12% do valor de referência do *Brent* no 2T24, por milhão de BTU.

A Companhia reforça sua estratégia de diversificar a carteira de clientes, visando a captura de condições comerciais mais competitivas e minimização de impactos sazonais. Atualmente, a 3R possui contratos firmes com distribuidoras estaduais, além de ofertar parte da produção excedente no mercado livre de gás, por meio de contratos flexíveis e transações *spot*.

### Midstream & Downstream

A Companhia é detentora de importante flexibilidade comercial a partir das instalações integradas que compõem o Ativo Industrial de Guamaré (AIG), no Estado do Rio Grande do Norte, com destaque para: (i) a Refinaria Clara Camarão, (ii) o Terminal Aquaviário de Guamaré, (iii) as Unidades de Processamento de Gás Natural de Guamaré (UPGNs) e (iv) o parque que tanques de armazenamento. A partir dessas instalações, a 3R é capaz de abastecer de forma independente o mercado regional, outras regiões do mercado doméstico (via cabotagem) e o mercado internacional (via exportação).

A Companhia, além de produtora de petróleo na Bacia Potiguar, também é compradora do petróleo produzido por terceiros na região, sendo todo o volume direcionado para o Ativo Industrial de Guamaré por meio de oleodutos e/ou carretas. No AIG, a produção recebida é utilizada no abastecimento da refinaria e/ou, alternativamente, na venda direta de petróleo cru a partir do Terminal.

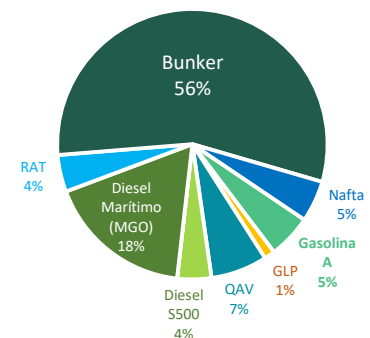
O Terminal é parte fundamental da estrutura integrada no Rio Grande do Norte, uma vez que, em adição à malha de dutos e estrutura para modal rodoviário, permite à Companhia transacionar seus produtos e de terceiros, bem como é importante via de entrada de derivados e insumos utilizados no segmento *mid & downstream*.

O gráfico ao lado apresenta o detalhamento da composição da receita líquida de produtos derivados do segmento *mid & downstream* no 2T24, R\$ 1.646,4 milhões. Cabe ressaltar que a receita líquida registrada contempla o processamento da produção da Companhia e do volume adquirido de terceiros.

A performance comercial do segmento *mid & downstream* no 2T24 é explicada: (i) pelo maior volume de produtos derivados comercializados, reflexo da manutenção da taxa de utilização da refinaria em 90% e utilização do estoque de produtos refinados do trimestre anterior, e (ii) maior *crack-spread* na venda de bunker (VLSFO), gasolina e RAT (resíduo atmosférico), parcialmente compensados (iii) pelo menor *crack-spread* registrado na venda de diesel e MGO (diesel marítimo).

Por fim, a 3R destaca o esforço na ampliação das regiões de abastecimento pela refinaria, especialmente para colocação dos produtos especificados de forma independente. Nesse sentido, a Companhia concluiu o comissionamento de dois terminais de carregamento rodoviário para comercialização do querosene de aviação (QAV) e diesel S500, além de implementar otimizações operacionais para redução do tempo de carregamento da frota.

Receita Líquida de Derivados 2T24 (%)



## Desempenho Financeiro

A Companhia apresenta abaixo as informações trimestrais consolidadas referentes ao segundo trimestre de 2024 ("2T24"), que reflete o desempenho financeiro dos ativos operados<sup>8</sup>, além do resultado de 35% do Polo Pescada, este último sob operação da Petrobras. Os segmentos *upstream* e *mid & downstream* são apresentados de forma segregada, de modo a permitir uma visão individualizada do desempenho financeiro de cada segmento e sua contribuição para o resultado consolidado da Companhia.

O detalhamento por segmento de negócio é elaborado com base em informações financeiras disponíveis e que são atribuíveis diretamente a cada segmento ou que podem ser alocadas em bases razoáveis, sendo apresentadas por atividades de negócio, e utilizadas pela Diretoria Executiva para tomada de decisões na alocação de recursos, bem como na avaliação de desempenho. Na apuração dos resultados segmentados são consideradas as transações realizadas com terceiros e as transferências entre subsidiárias e segmentos de negócio da Companhia (*intercompany*). As transações *intercompany* são avaliadas a preços internos de transferência, apurados com base em metodologias que levam em consideração parâmetros de mercado, sendo tais transações eliminadas, fora dos segmentos de negócio, para fins de conciliação das informações segmentadas com os resultados trimestrais consolidadas da Companhia.

A 3R destaca que o montante de eliminação registrado na receita líquida pode diferir do montante de eliminação aferido no custo dos produtos vendidos (CPV), justificado, entre outros fatores, pelo efeito do estoque, considerando que parte dos insumos do segmento *mid & downstream*, comprados ou transferidos do segmento *upstream*, pode não ser utilizado no mesmo período de competência.

As informações por segmento operacional apresentadas nesse relatório estão condizentes com a nota explicativa número 25 das informações trimestrais consolidadas da Companhia, referente ao 2T24.

Demonstração de Resultado	Upstream	Mid & Downstream	Corporativo	Eliminações	2T24		2T23		1T24		6M24		6M23	
					3R		3R	Δ A/A	3R	Δ T/T	3R		3R	Δ S/S
<b>Em milhares de reais</b>														
Receita Líquida	1.764.376	1.692.846	-	(881.861)	2.575.361	836.582	3,1x	2.007.601	28,3%	4.582.962	1.410.280	3,2x		
Custo do Produto Vendido	(1.068.743)	(1.655.248)	-	880.606	(1.843.385)	(597.883)	3,1x	(1.356.479)	35,9%	(3.199.864)	(967.396)	2,3x		
Custos de operação	(468.580)	(1.592.673)	-	879.779	(1.181.474)	(344.321)	3,4x	(827.684)	42,7%	(2.009.158)	(530.170)	3,8x		
Aluguel de área	(10.498)	-	-	-	(10.498)	(9.060)	15,9%	(26.598)	-60,5%	(37.096)	(15.867)	2,3x		
Royalties	(159.545)	-	-	-	(159.545)	(61.890)	2,6x	(106.928)	49,2%	(266.473)	(103.509)	2,6x		
Depreciação e amortização	(224.822)	(23.058)	-	(4.814)	(252.694)	(93.525)	2,7x	(208.373)	21,3%	(461.067)	(161.654)	2,9x		
Tratamento de água e energia elétrica	(33.860)	-	-	-	(33.860)	(22.384)	51%	(34.758)	-2,6%	(68.618)	(35.963)	90,8%		
Processamento e transporte de gás	(57.705)	(6.098)	-	5.641	(58.162)	(26.550)	2,2x	(62.965)	-7,6%	(121.127)	(52.904)	2,3x		
Licenciamento e gastos ambientais	(83.443)	(1.810)	-	-	(85.253)	(12.351)	6,9x	(36.109)	136,1%	(121.362)	(21.906)	5,5x		
Custo de Pessoal	(22.769)	(17.447)	-	-	(40.216)	(23.040)	74,5%	(31.434)	27,9%	(71.650)	(37.599)	90,6%		
Outros	(7.521)	(14.162)	-	-	(21.683)	(4.762)	4,6x	(21.630)	0,2%	(43.313)	(7.824)	5,5x		
<b>Lucro Bruto</b>	<b>695.633</b>	<b>37.598</b>	<b>-</b>	<b>(1.255)</b>	<b>731.976</b>	<b>238.699</b>	<b>2,1x</b>	<b>651.122</b>	<b>12,4%</b>	<b>1.383.098</b>	<b>442.884</b>	<b>2,1x</b>		
Despesas G&A	(145.851)	(9.673)	21.690	-	(133.834)	(120.828)	10,8%	(136.474)	-1,9%	(270.308)	(230.712)	17,2%		
Outras receitas e despesas operacionais	(46.236)	336	27.649	-	(18.250)	(42.964)	-57,5%	(8.182)	1,2x	(26.432)	(64.588)	-59,1%		
<b>Lucro Operacional</b>	<b>503.546</b>	<b>28.262</b>	<b>49.339</b>	<b>(1.255)</b>	<b>579.892</b>	<b>74.907</b>	<b>7,7x</b>	<b>506.466</b>	<b>14,5%</b>	<b>1.086.358</b>	<b>147.584</b>	<b>6,4x</b>		
Resultado Financeiro Líquido	(942.114)	13.303	(196.536)	-	(1.125.347)	25.318	-	(765.401)	47,0%	(1.890.748)	7.139	-		
Receita Financeira	129.213	21.406	100.697	(42.853)	208.463	213.796	-2%	117.388	77,6%	325.851	349.109	-6,7%		
Despesa Financeira	(1.071.328)	(8.103)	(297.232)	42.853	(1.333.810)	(188.478)	7,1x	(882.789)	51,1%	(2.216.599)	(341.970)	6,5x		
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>(438.568)</b>	<b>41.565</b>	<b>(147.197)</b>	<b>(1.255)</b>	<b>(545.455)</b>	<b>100.225</b>	<b>-</b>	<b>(258.935)</b>	<b>2,1x</b>	<b>(804.390)</b>	<b>154.723</b>	<b>-</b>		
Imposto de renda e contribuição social	180.686	77	-	1.637	182.400	(20.837)	-	29.049	6,3x	211.449	(59.232)	-		
<b>Lucro Líquido</b>	<b>(257.881)</b>	<b>41.642</b>	<b>(147.197)</b>	<b>382</b>	<b>(363.055)</b>	<b>79.388</b>	<b>-</b>	<b>(229.886)</b>	<b>57,9%</b>	<b>(592.941)</b>	<b>95.491</b>	<b>-</b>		
Imposto de renda e contribuição social	180.686	77	-	1.637	182.400	(20.837)	-	29.049	6,3x	211.449	(59.232)	-		
Resultado Financeiro Líquido	(942.114)	13.303	(196.536)	-	(1.125.347)	25.318	-	(765.401)	47,0%	(1.890.748)	7.139	-		
Depreciação e Amortização	(224.822)	(23.058)	-	(4.814)	(252.694)	(93.525)	2,7x	(208.373)	21,3%	(461.067)	(161.654)	2,9x		
Depreciação e Amortização G&A	(6.755)	(551)	(2.687)	(10)	(10.003)	(15.281)	-34,5%	(9.734)	2,8%	(19.737)	(30.078)	-34,4%		
<b>EBITDA</b>	<b>735.123</b>	<b>51.871</b>	<b>52.026</b>	<b>3.569</b>	<b>842.589</b>	<b>183.713</b>	<b>4,6x</b>	<b>724.573</b>	<b>16,3%</b>	<b>1.567.162</b>	<b>339.316</b>	<b>4,6x</b>		
<b>Margem EBITDA</b>	<b>41,7%</b>	<b>3,1%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32,7%</b>	<b>22,0%</b>	<b>1075,7%</b>	<b>36,1%</b>	<b>-9,3%</b>	<b>34,2%</b>	<b>24,1%</b>	<b>10,1 p.p.</b>		
Ajustes não recorrentes	34.882	-	(27.501)	-	7.381	15.798	-53,3%	-	-	7.381	15.798	-53,3%		
<b>EBITDA Ajustado</b>	<b>770.005</b>	<b>51.871</b>	<b>24.525</b>	<b>3.569</b>	<b>849.970</b>	<b>199.511</b>	<b>4,3x</b>	<b>724.573</b>	<b>17,3%</b>	<b>1.574.543</b>	<b>355.117</b>	<b>4,4x</b>		
<b>Margem EBITDA Ajustado</b>	<b>43,6%</b>	<b>3,1%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33,0%</b>	<b>23,8%</b>	<b>9,2 p.p.</b>	<b>36,1%</b>	<b>-3,1 p.p.</b>	<b>34,4%</b>	<b>25,2%</b>	<b>9,2 p.p.</b>		

<sup>8</sup> Consolida 100% do resultado da 3R Offshore, sendo: (a) participação de 100% no Polo Peroá, (b) participação de 62,5% no Polo Papa Terra até abril de 2024, e (c) participação de 100% no Polo Papa Terra a partir de maio de 2024.

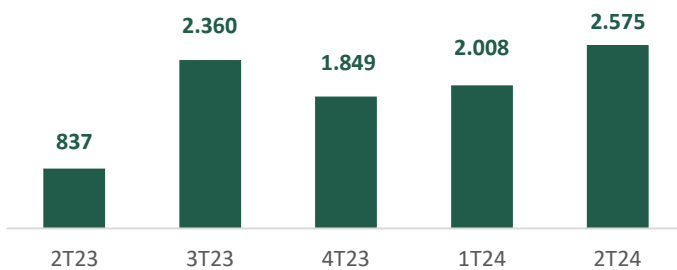
## Receita Líquida

A 3R registrou receita líquida de R\$ 2.575,4 milhões no 2T24, aumento de 3,1x (207,8%) A/A e +28,3% T/T. O resultado é composto por: (i) R\$ 1.764,4 milhões registrados no segmento *upstream*, o qual contempla, majoritariamente, a venda de petróleo, gás natural e líquidos do processamento do gás natural, (ii) R\$ 1.692,8 milhões referentes ao segmento *mid & downstream*, o qual abrange a venda de produtos derivados, prestação de serviço de processamento de gás, estocagem e utilização do terminal aquaviário, e (iii) R\$ 881,9 milhões em eliminações, referentes a transações *intercompany*, venda de óleo e gás natural e prestação de serviços entre empresas do Grupo 3R.

No primeiro semestre de 2024 (6M24), a receita líquida consolidada da Companhia acumulou R\$ 4.583,0 milhões, +3,2x (225,0%) A/A, sendo: (i) R\$ 3.200,7 milhões referentes ao segmento *upstream*, (ii) R\$ 3.084,9 milhões referentes ao segmento *mid & downstream*, e (iii) R\$ 1.702,6 milhões em eliminações intragrupo.

### Receita Líquida

(R\$ milhões)



### Composição da Receita Líquida 2T24

(R\$ milhões)



O segmento *upstream* registrou receita líquida de R\$ 1.764,4 milhões no 2T24, crescimento de 2,3x (132,2%) A/A e +22,8% T/T, sendo: (i) R\$ 1.591,1 milhões referentes à venda de óleo, (ii) R\$ 165,6 milhões referentes à venda de gás natural, (iii) R\$ 7,4 milhões referentes à venda de derivados e líquidos do processamento de gás, e (iv) R\$ 0,4 milhão referente à prestação de serviços.

A performance do segmento *upstream* é justificada: (i) pela melhor performance operacional no Polo Papa Terra, (ii) pelo registro de 100% da carga do Polo Papa Terra pela subsidiária 3R Offshore a partir de maio de 2024, em função do inadimplemento de obrigações pelo parceiro, e (iii) pelo efeito positivo da apreciação do *Brent* e dólar americano, na média +2,0% e +5,3% T/T, respectivamente.

O segmento *mid & downstream* registrou receita líquida de R\$ 1.692,8 milhões no 2T24, aumento de 21,6% T/T, sendo: (i) R\$ 1.646,4 milhões referentes à venda de produtos derivados, e (ii) R\$ 46,4 milhões referentes à prestação de serviços.

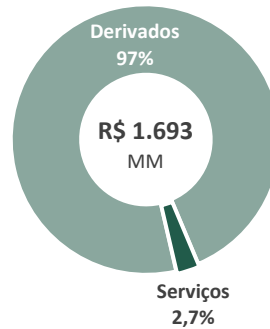
A performance do segmento *mid & downstream* é explicada: (i) pelo maior volume de produtos derivados vendidos, incluindo parcela do estoque represado ao final do trimestre anterior, (ii) pelo melhor *crack-spread* aferido na comercialização de bunker (VLSFO) e gasolina, e (iii) pelo efeito positivo da apreciação do *Brent* e dólar americano.

De forma consolidada, já considerando os efeitos de eliminações *intercompany*, a receita líquida do 2T24 registrou R\$ 2.575,4 milhões, composta pelas seguintes contribuições: (i) R\$ 720,0 milhões referentes à venda de óleo, (ii) R\$ 1.653,6 milhões relacionados à venda de derivados, (iii) R\$ 160,6 milhões oriundos da venda de gás, e (iv) R\$ 41,1 milhões através da prestação de serviços.

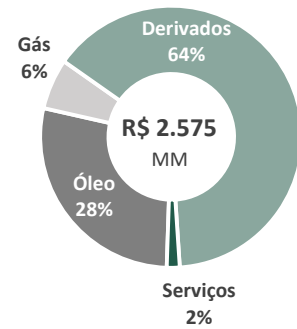
### Receita Líquida Upstream



### Receita Líquida Mid & Downstream



### Receita Líquida Consolidada



No 6M24, de forma consolidada, já considerando os efeitos de eliminações *intercompany*, a receita líquida registrou R\$ 4.583,0 milhões, +3,2x (225,0%) A/A, composta pelas seguintes contribuições: (i) R\$ 1.147,6 milhões referentes à venda de óleo, (ii) R\$ 3.004,7 milhões relacionados à venda de derivados, (iii) R\$ 348,6 milhões oriundos da venda de gás, e (iv) R\$ 82,1 milhões através da prestação de serviços.

## Custos e Despesas (Opex)

O custo dos produtos vendidos (CPV) somou R\$ 1.843,4 milhões no 2T24, +3,1x (+208,3%) A/A e +35,9% T/T. O desempenho decorre, principalmente: (i) do aumento de participação registrada pela subsidiária 3R Offshore no Polo Papa Terra a partir de maio de 2024, em função do inadimplemento de obrigações pelo parceiro, (ii) de maiores custos relacionados à regularização de licenças ambientais no Complexo Potiguar, incluindo os de competências anteriores, (iii) do aumento do custo de extração (*lifting cost*) referente ao segmento *upstream*, e (iv) do maior custo operacional registrado no segmento *mid & downstream*, diretamente relacionado ao maior volume de produtos derivados comercializado.

O segmento *upstream* registrou CPV de R\$ 1.068,7 milhões no 2T24, +2,1x (+107,0%) A/A e +34,8% T/T, enquanto o segmento *mid & downstream* apresentou CPV de R\$ 1.655,2 milhões, +6,7x (+570,4%) A/A e +23,7% T/T. As eliminações intragrupo somaram R\$ 880,6 milhões, +5,3x (+432,6%) A/A e +13,8% T/T. A Companhia destaca que o montante de eliminação registrado no custo dos produtos vendidos difere do montante de eliminação aferido na receita líquida, principalmente pelo efeito do estoque, considerando que parte dos produtos vendidos se refere a estoque de período anterior e parte dos insumos adquiridos pelo segmento *mid & downstream* (comprados ou transferidos do segmento *upstream*) não foram vendidos no 2T24.

No 6M24, o CPV somou R\$ 3.199,9 milhões, +3,3x (+230,8%) A/A, explicado: (i) pelos custos associados a incorporação do Polo Potiguar ao portfólio, a partir de junho de 2023, incluindo a introdução do segmento *mid & downstream*, (ii) pelos custos associados ao Polo Papa Terra, relacionados à campanha de recuperação de integridade das instalações e aumento de participação registrada pela subsidiária 3R Offshore a partir de maio de 2024, e (iii) por maiores custos operacionais, função do aumento orgânico de produção quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

As despesas gerais e administrativas (G&A) somaram R\$ 133,8 milhões no 2T24, +10,8% A/A e -1,9% T/T. A performance do trimestre é explicada pela redução de despesas com tecnologia da informação (TI) e remuneração baseada em ações. Do montante total de G&A registrado no trimestre, (a) R\$ 145,9 milhões referem-se ao segmento *upstream*, (b) R\$ 9,7 milhões estão relacionados ao segmento *mid & downstream*, e (c) -R\$ 21,7 milhões referentes à estrutura corporativa da Companhia, *holding*.

Cabe destacar que a Companhia aprimorou o procedimento de alocação de despesas entre suas unidades de negócio (*cost sharing agreement*), razão pela qual, de forma comparativa, houve um aumento na alocação de despesas no segmento *upstream* e redução proporcional no segmento corporativo, incluindo efeitos de competência do trimestre anterior que justificam o crédito registrado no 2T24.

No 6M24, o G&A registrou R\$ 270,3 milhões, +17,2% A/A, explicado, principalmente: (i) por maiores despesas com consultorias especializadas, e (ii) incremento de despesas com atividades administrativas.

As outras despesas operacionais somaram R\$ 18,3 milhões no 2T24, -57,5% A/A e +123,1% T/T. O resultado do trimestre é explicado: (i) pelo registro de R\$ 47,9 milhões em despesas referentes a disponibilidade (*stand by*) da sonda alocada no Polo Papa Terra, aguardando licença ambiental do IBAMA para perfuração do poço PPT-52, parcialmente compensado (ii) pela remensuração da provisão de abandono de ativos, R\$ 13,0 milhões, e (iii) pela reversão de parte da provisão de despesas junto ao antigo controlador, R\$ 27,5 milhões, referente à apropriação de créditos fiscais oriundos do Grupo Ouro Preto.

No 6M24, as outras despesas operacionais registraram R\$ 26,4 milhões, -59,1% A/A. Esse resultado reflete a redução nos custos de transição operacional de ativos, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

## Lucro Bruto e Operacional

Em consequência da dinâmica acima apresentada, a Companhia encerrou o 2T24 com lucro bruto de R\$ 732,0 milhões, +3,1x (+206,7%) A/A e +12,4% T/T, dos quais: (i) R\$ 695,6 milhões de contribuição do segmento *upstream*, e (ii) R\$ 37,6 milhões oriundos do segmento *mid & downstream*, descontados de (iii) R\$ 1,3 milhões em eliminações *intercompany*.

O lucro operacional registrou R\$ 580,0 milhões no 2T24, +7,7x (+674,2%) A/A e +14,5% T/T, sendo: (i) R\$ 503,5 milhões referentes ao segmento *upstream*, (ii) R\$ 28,3 milhões de contribuição do segmento *mid & downstream*, e (iii) R\$ 49,3 milhões referente ao segmento corporativo, reduzidos de (iv) R\$ 1,3 milhões em eliminações *intercompany*.

No 6M24, o lucro bruto acumulou R\$ 1.383,1 milhões, +3,1x (+212,3%) A/A, enquanto o lucro operacional registrou R\$ 1.086,4 milhões, +7,4x (+636,1%) A/A.

## Resultado Financeiro

O resultado financeiro líquido do 2T24 foi negativo em R\$ 1.125,3 milhões, comparado a um resultado positivo de R\$ 25,3 milhões no 2T23 e negativo em R\$ 765,4 milhões no trimestre anterior. A performance do 2T24 é explicada, principalmente: (i) pelo efeito da marcação a mercado de instrumentos financeiros dolarizados (variação cambial líquida), R\$ 854,6 milhões, em função da apreciação do dólar americano de fechamento do trimestre quando comparado com o encerramento do 1T24, +11,3%, e (ii) pelo efeito dos juros incorridos, relacionados aos instrumentos financeiros contratados, R\$ 238,9 milhões.

O resultado financeiro líquido com efeito caixa somou despesa de R\$ 102,0 milhões no 2T24, comparado a despesa de R\$ 116,7 milhões no trimestre anterior. O desempenho é explicado: (a) pelo pagamento de R\$ 126,6 milhões referentes ao serviço de dívidas contratadas, e (b) pelo pagamento de R\$ 12,6 milhões referentes à liquidação de instrumentos de *hedge* de petróleo, parcialmente compensados (c) pelo resultado líquido positivo de aplicações financeiras, R\$ 46,3 milhões.

No 6M24, o resultado financeiro líquido acumulou despesa de R\$ 1.890,7 milhões, comparado a uma receita financeira líquida de R\$ 7,1 milhões no mesmo período do ano anterior. O resultado líquido do semestre é composto por: (i) R\$ 218,7 milhões em despesas financeiras com efeito caixa, principalmente relacionadas a juros do serviço da dívida, e (ii) R\$ 1.672,1 milhões em despesas financeiras não caixa, principalmente relacionadas a efeitos de marcação a mercado de instrumentos financeiros dolarizados e contratos de *hedge* de petróleo.

No que se refere à estratégia de *hedge*, a Companhia encerrou o segundo trimestre com instrumentos derivativos contratados para proteção do preço do petróleo, *hedge* de petróleo, equivalentes a 7.300 mil barris de petróleo em um horizonte de 24 meses, dos quais: (i) NDF, cobertura para 963 mil barris a um preço



médio de US\$ 78,6 por barril, e (ii) *Collar*, estrutura de *zero cost collar*, compra de opção PUT e venda de opção Call, para 6.337 mil barris, com piso médio de US\$ 56,8 e teto médio de US\$ 91,6 por barril.

A Companhia avalia de forma recorrente as condições de mercado e aplica a estratégia de *hedge* de petróleo com o objetivo de minimizar efeitos negativos de oscilação da *commodity*, protegendo sua produção futura e adicionando previsibilidade ao fluxo de caixa.

A tabela abaixo detalha os instrumentos derivativos contratados para *hedge* de petróleo, no encerramento do 2T24.

<i>Hedge</i>	Quantidade (Mil Barris)	Preço Médio	Vencimento	<i>Hedge</i>	Quantidade (Mil Barris)	Preço Médio	Vencimento
<b>NDF</b>				<b>Collar</b>		Put	Call
	398	\$ 79,9	3T24		740	\$ 52,9	\$ 98,0
	373	\$ 78,4	4T24		780	\$ 53,5	\$ 96,9
	170	\$ 76,7	1T25		943	\$ 53,6	\$ 96,1
	22	\$ 74,5	2T25		1.224	\$ 54,9	\$ 91,6
	-	-	-		585	\$ 65,5	\$ 86,1
	-	-	-		825	\$ 57,5	\$ 88,2
	-	-	-		815	\$ 61,2	\$ 85,1
	-	-	-		425	\$ 60,9	\$ 87,7
<b>Total</b>	<b>963</b>	<b>\$ 78,6</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>	<b>6.337</b>	<b>\$ 56,8</b>	<b>\$ 91,6</b>

## Imposto de Renda e Contribuição Social

O Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social (CSLL) registraram crédito de R\$ 182,4 milhões no 2T24, comparado à despesa de R\$ 20,8 milhões no mesmo período do ano anterior, e crédito de R\$ 29,0 milhões no 1T24. O resultado do trimestre é justificado pelo diferimento do imposto de renda, em razão do resultado negativo antes de impostos, que, por sua vez, é consequência dos efeitos de atualização monetária e marcação a mercado (variação cambial) dos compromissos financeiros.

No 6M24, os créditos com imposto de renda e contribuição social somaram R\$ 211,4 milhões, comparados à despesa de R\$ 59,2 milhões no mesmo período do ano anterior. A performance do 6M24 é explicada pelo diferimento do imposto de renda, em razão do efeito negativo de marcação a mercado e variação cambial dos compromissos financeiros, incluindo contratos de *hedge* de petróleo.

## Lucro Líquido

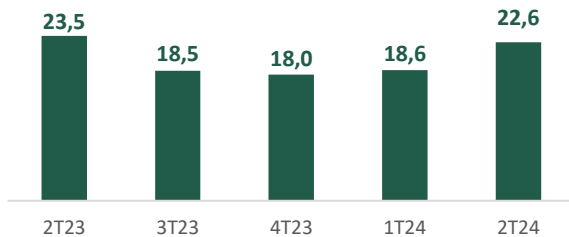
Em consolidação à dinâmica supracitada, a Companhia encerrou o segundo trimestre com prejuízo líquido consolidado de R\$ 363,1 milhões, comparado ao lucro líquido de R\$ 79,4 milhões no mesmo período do ano anterior, e prejuízo líquido de R\$ 229,9 milhões no 1T24.

## Lifting Cost

A Companhia registrou custo de extração, *lifting cost*, médio ponderado de US\$ 22,6/boe no 2T24, -3,8% A/A e +21,3% T/T, considerando as operações *onshore* nos Complexos Potiguar<sup>9</sup> e Recôncavo, e os ativos *offshore*, Polos Papa Terra e Peroá. No ambiente *onshore*, o *lifting cost* registrou US\$ 20,0/boe no 2T24, +20,3% T/T, enquanto na operação *offshore* o indicador aferiu US\$ 29,4/boe, +16,0% T/T.

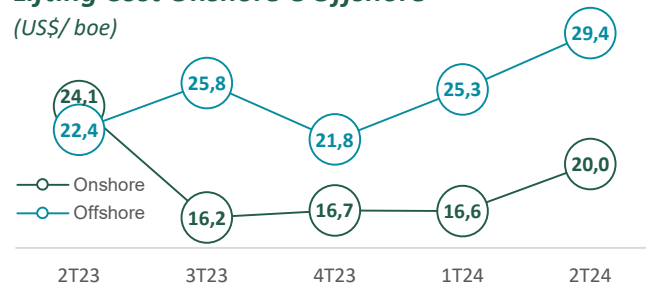
### Lifting Cost

(US\$/ boe)



### Lifting Cost Onshore e Offshore

(US\$/ boe)



O *lifting cost* reportado contempla todos os custos relacionados à extração dos hidrocarbonetos do reservatório, registrados no CPV, incluindo logística, licenciamento e gastos ambientais, e excluindo depreciação e amortização, *royalties*, ocupação e retenção de área, processamento e transporte de gás e outros custos eventualmente incorridos, os quais não tenham relação com a extração dos hidrocarbonetos.

O incremento de *lifting cost* registrado no trimestre reflete, principalmente: (i) as intervenções em poços em curso no Polo Papa Terra, (ii) o aumento de participação da 3R Offshore no Polo Papa Terra, em função do inadimplemento contratual por parte do parceiro, (iii) a regularização de licenças ambientais no Complexo Potiguar, e (iv) a continuidade do programa de manutenção preventiva e corretiva para recuperação da integridade de instalações operacionais.

O Complexo Potiguar apresentou *lifting cost* médio de US\$ 19,7/boe no 2T24, +25,8% T/T, justificado: (i) por maiores custos relacionados à regularização de licenças ambientais, incluindo as de competências anteriores, e (ii) pela continuidade das atividades de manutenção e integridade nas instalações operacionais.

O Complexo Recôncavo registrou *lifting cost* médio de US\$ 20,9/boe no 2T24, +5,7% T/T. O desempenho é explicado, principalmente, pela menor capacidade de diluição de custos, em razão de limitações na produção durante o 2T24.

O Polo Peroá encerrou o 2T24 com *lifting cost* médio de US\$ 6,6/boe, +20,4% T/T. O resultado é reflexo de: (i) maiores custos relacionados a projetos e estudos ambientais realizados no 2T24, e (ii) menor capacidade de diluição de custos em função de menor demanda de gás durante o trimestre.

O Polo Papa Terra reportou US\$ 35,0/boe de *lifting cost* médio no 2T24, +5,1% T/T. A performance é explicada: (i) por maiores custos relacionados à conexão de poços à malha de produção, (ii) pelos custos relacionados a atividades de manutenção preventiva e corretiva nas instalações de superfície das plataformas 3R-2 (TLWP) e 3R-3 (FPSO), e (iii) por maiores custos com estoque de materiais e equipamentos para as atividades de manutenção programadas para o 3T24.

<sup>9</sup> Incluindo os 35% do Polo Pescada, operado pela Petrobras

## EBITDA Ajustado

O EBITDA Ajustado totalizou R\$ 850,0 milhões no segundo trimestre de 2024, +4,3x (+326,0%) A/A e +17,3% T/T. Esse resultado reflete: (i) a contribuição de R\$ 770,0 milhões registrados no segmento *upstream*, (ii) o resultado positivo de R\$ 51,9 milhões referentes ao segmento *mid & downstream*, (iii) R\$ 24,5 milhões referentes ao segmento corporativo, e (iv) R\$ 3,6 milhões em eliminações *intercompany*.

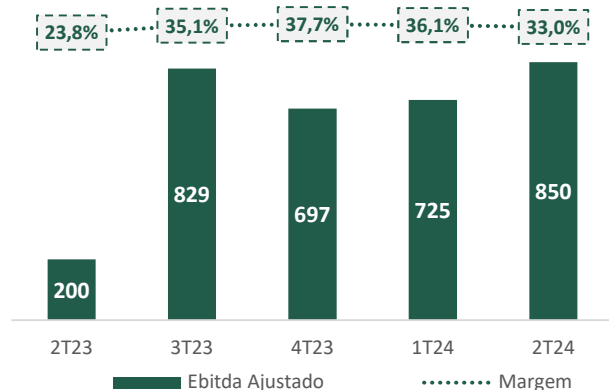
No que se refere ao segmento corporativo, o efeito positivo registrado no trimestre reflete a implementação do *cost sharing agreement*, quando houve um aumento da alocação de despesas no segmento *upstream* e redução proporcional no segmento corporativo, incluindo efeitos de competência do trimestre anterior.

No trimestre, a performance do EBITDA Ajustado é suportada: (i) pela melhor performance operacional registrada no Polo Papa Terra, (ii) pelo aumento de participação da subsidiária 3R Offshore no Polo Papa Terra, a partir de maio de 2024, em razão do inadimplemento de obrigações do parceiro, (iii) pelo maior volume de vendas nos segmentos *upstream* e *mid & downstream*, e (iv) pelos efeitos da apreciação média do *Brent* e do dólar americano, parcialmente compensados por (v) maior custo de extração (*lifting cost*), impactado pela regularização de licenças ambientais no Complexo Potiguar e atividades de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de produção.

Os ajustes registrados no 2T24 somaram R\$ 7,4 milhões no EBITDA sendo: (i) R\$ 13,0 milhões de reversão de provisão de despesa com o abandono de ativos, e (ii) R\$ 27,5 milhões de reversão de provisão de despesas junto ao antigo controlador, referentes à apropriação de créditos fiscais oriundos do Grupo Ouro Preto, parcialmente compensados por (iii) R\$ 47,9 milhões de despesas referentes à disponibilidade (*stand by*) da sonda alocada no Polo Papa Terra, aguardando licença ambiental do IBAMA para perfuração. O EBITDA consolidado do 2T24 somou R\$ 842,6 milhões, +16,3% T/T.

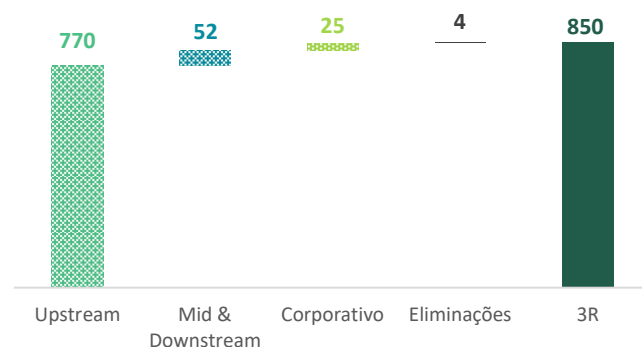
### Ebitda Ajustado e Margem Ebitda Ajustada

(R\$ milhões)



### Composição do EBITDA Ajustado 2T24

(R\$ milhões)



A margem EBITDA Ajustada consolidada registrou 33,0% no 2T24, +9,2 p.p. A/A e -3,1 p.p. T/T. A performance do trimestre é justificada: (i) pelo aumento de participação da subsidiária 3R Offshore no Polo Papa Terra, a partir de maio de 2024, sendo esse o ativo com maior nível de intervenção operacional e maiores custos de manutenção no momento, resultando em uma margem temporariamente abaixo do potencial, (ii) pela maior participação do segmento *mid & downstream* no portfólio consolidado, segmento cuja margem EBITDA é tradicionalmente menor quando comparada ao *upstream*, e (iii) pelo maior custo de extração (*lifting cost*) registrado no segmento *upstream*, impactado por maiores despesas referentes a licenças ambientais no Complexo Potiguar e atividades de manutenção preventiva e corretiva das instalações e sistemas de produção.

Em uma análise por unidade de negócio, sem considerar o segmento corporativo e as eliminações *intercompany*, o segmento *upstream* registrou margem EBITDA Ajustada de 43,6% no 2T24, +8,6 p.p. A/A e -10,4 p.p. T/T, enquanto o segmento *mid & downstream* aferiu margem de 3,1%, +1,7 p.p. A/A e -1,2 p.p. T/T.

No primeiro semestre de 2024, o EBITDA Ajustado da Companhia acumulou R\$ 1.574,5 milhões, +4,4x (343,4%) A/A, sendo: (i) R\$ 1.546,4 milhões referentes à contribuição do segmento *upstream*, e (ii) R\$ 111,1 milhões referentes ao segmento *mid & downstream*, parcialmente compensados por (iii) R\$ 44,4 milhões negativos, referentes à estrutura corporativa e (iv) R\$ 38,5 milhões em eliminações *intercompany*.

A margem EBITDA Ajustada consolidada registrou 34,4% no primeiro semestre de 2024, +9,2 p.p. A/A. O desempenho é explicado, principalmente, (i) pela introdução do segmento *mid & downstream* em junho de 2023, na incorporação do Polo Potiguar ao portfólio, e (ii) pela intensificação de atividades de integridade para recuperação da infraestrutura de produção, parcialmente compensados (iii) pelo aumento de produção e volume de produtos vendidos, e (iv) melhora nas condições comerciais de venda.

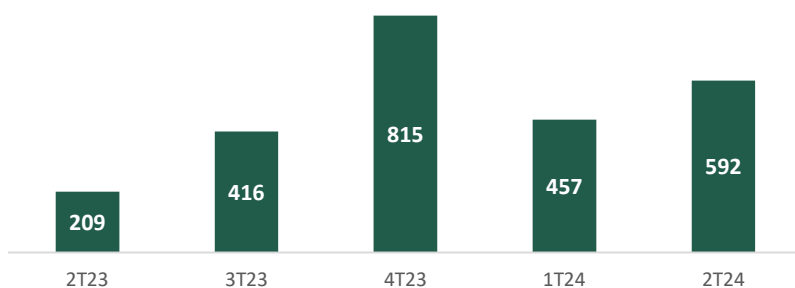
## Capex

A 3R registrou Capex de R\$ 591,6 milhões ou US\$ 113,5 milhões no 2T24, +2,8x (+183,2%) A/A e +29,5% T/T em reais. A aplicação do capex no trimestre é explicada: (i) pelo maior investimento em perfuração nos Complexos Potiguar e Recôncavo, em razão das campanhas em curso, e (ii) pela intensificação das atividades de recuperação de instalações no Polo Papa Terra, onde uma Unidade Móvel de Serviço (UMS) está alocada desde maio de 2024, fazendo intervenções em diversos sistemas e equipamentos operacionais nas plataformas e linhas de produção do ativo.

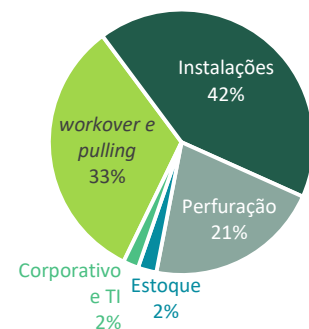
A aplicação do investimento no 2T24 foi direcionada para: (i) atividades de *workover* e reativação de poços, R\$ 192,8 milhões, (ii) projetos de revitalização e ampliação da infraestrutura de produção, R\$ 247,9 milhões, (iii) atividades relacionadas às campanhas de perfuração, R\$ 126,4 milhões, (iv) aquisição de materiais para estoque, R\$ 13,3 milhões, e (v) R\$ 11,3 milhões em projetos corporativos, incluindo tecnologia da informação e telecom.

Em termos de unidade de negócio, R\$ 565,9 milhões do capex aplicados no 2T24 foram alocados no segmento *upstream*, enquanto R\$ 18,2 milhões aplicados no segmento *mid & downstream*. A parcela complementar de R\$ 7,5 milhões foi consumida no segmento corporativo.

**Capex**  
(R\$ milhões)



**Capex por atividade**  
2T24



No 6M24, a aplicação de Capex acumulou R\$ 1.048,5 milhões ou US\$ 205,8 milhões, +2,8x (+176,8%) A/A em reais. Em termos de unidade de negócio, R\$ 986,2 milhões do capex aplicados no semestre foram alocados no segmento *upstream*, enquanto R\$ 50,0 milhões aplicados no segmento *mid & downstream*. A parcela complementar de R\$ 12,3 milhões foi consumida no segmento corporativo.

No que se refere às categorias de investimento, as atividades de recuperação de instalações operacionais representaram aproximadamente 41% do capex aplicado no 6M24, enquanto as atividades de *workover* e perfuração de poços responderam por aproximadamente 37% e 17%, respectivamente.

## Fluxo de Caixa Direto

O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais somou R\$ 958,1 milhões no 2T24, +8,4x (742,7%) T/T, já considerando o pagamento de R\$ 12,6 milhões referentes ao ajuste de contratos de *hedge* de petróleo. A performance do trimestre é explicada: (i) pelo maior volume de produtos vendidos, que reflete: (a) o aumento de produção registrado no 2T24, impulsionado pelo aumento de participação da subsidiária 3R Offshore no Polo Papa Terra a partir de maio de 2024, em razão do inadimplemento de obrigações por parte do parceiro, e (b) o menor volume de óleo e produtos derivados estocados no encerramento do trimestre.

Importante mencionar que os efeitos acima destacados foram parcialmente compensados: (i) pelo saldo de obrigações financeiras a receber do parceiro de Papa Terra, Nova Técnica Energy Ltda, aproximadamente de R\$ 142,6 milhões, (ii) pelo saldo de R\$ 163,0 milhões a receber da Petrobras, referentes ao reembolso do abandono de poços realizados no Polo Papa Terra, e (iii) pelo pagamento de R\$ 47,9 milhões em despesas referentes a disponibilidade (*stand-by*) da sonda alocada no Polo Papa Terra, aguardando licença ambiental do IBAMA para perfuração do poço PPT-52, parcialmente compensados (iv) pela antecipação de R\$ 220,4 milhões em recebíveis, relacionados: (a) a faturas de óleo já vendido, R\$ 139,2 milhões, e (b) ao reembolso do abandono de poços realizados no Polo Papa Terra, R\$ 81,2 milhões.

As atividades de investimento consumiram R\$ 699,8 milhões do caixa no 2T24, +2,0% T/T. O resultado decorre: (i) do pagamento de R\$ 361,7 milhões referentes à aplicação de capex, -33,8% T/T, e (ii) do pagamento da primeira parcela diferida referente à aquisição do Polo Potiguar, R\$ 338,1 milhões.

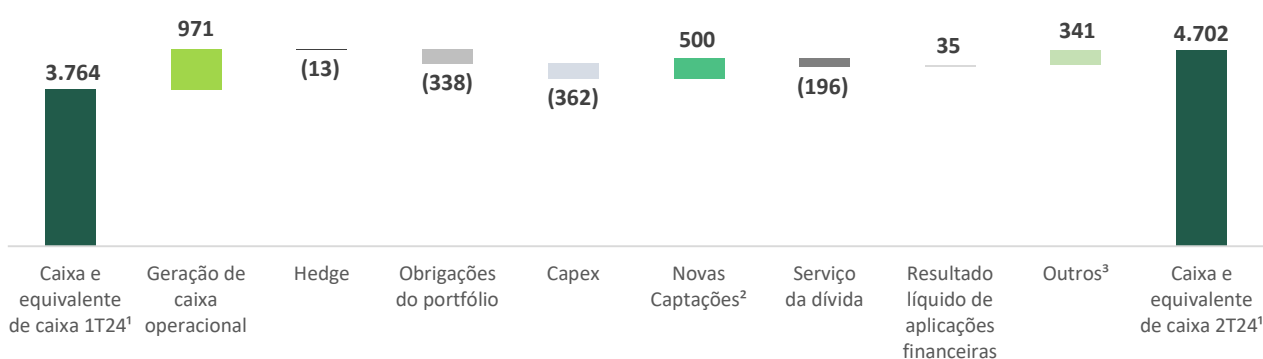
Em consequência à dinâmica acima apresentada, a geração de caixa livre (geração de caixa operacional descontado do investimento (capex)) somou R\$ 596,4 milhões no 2T24, comparada ao consumo de R\$ 433,0 milhões no trimestre anterior.

As atividades de financiamento geraram R\$ 344,4 milhões no 2T24, comparadas ao consumo de R\$ 116,7 milhões no 1T24. O resultado reflete: (i) a contratação de R\$ R\$ 500,0 milhões em empréstimos, parcialmente compensado (ii) pelo pagamento de R\$ 178,7 milhões referentes ao serviço de dívidas contratadas.

Em consequência à dinâmica acima apresentada, o caixa líquido registrou incremento de R\$ 616,2 milhões no trimestre, comparado ao consumo de R\$ 682,5 milhões no 1T24.

## Fluxo de Caixa

(R\$ milhões)



<sup>1</sup> O montante de caixa e equivalente de caixa inclui os saldos de aplicações financeiras e do caixa restrito.

<sup>2</sup> O montante referente aos empréstimos contratados pela Companhia e suas subsidiárias, com vencimento entre 2026 e 2028.

<sup>3</sup> Inclui o efeito de marcação a mercado de aplicações financeiras, principalmente aquelas indexadas ao dólar americano (TRS da 3R Lux).

## Estrutura de Capital

A Companhia encerrou o 2T24 com posição de caixa e equivalentes de caixa, incluindo saldo de aplicações financeiras e caixa restrito, de R\$ 4.702,3 milhões, +24,9% T/T, ou US\$ 845,9 milhões, +12,6% T/T em dólar americano. Esse resultado é explicado, principalmente: (i) pela maior geração de caixa operacional, (ii) pelo positivo efeito da marcação a mercado das aplicações financeiras dolarizadas, especialmente TRS 3R Lux, (iii)

pela captação de R\$ 500 milhões em empréstimos, e (iv) pela antecipação de R\$ 220,4 milhões em recebíveis, parcialmente compensados (v) por pagamentos relacionados à aplicação de investimentos (capex), (vi) pelo pagamento de parcela contingente referente à aquisição do Polo Potiguar, (vii) pelo pagamento do serviço da dívida, (viii) pelo inadimplemento financeiro do parceiro de Papa Terra, e (viii) pelo saldo a receber da Petrobras referente ao reembolso do abandono de poços realizados no Polo Papa Terra.

**A dívida bruta<sup>10</sup>, incluindo a dívida da 3R Lux, encerrou o 2T24 em R\$ 11.155,3 milhões, +16,2% T/T, ou US\$ 2.006,8 milhões, +4,4% T/T.** O resultado é explicado: (i) pela atualização de juros incorridos e efeitos de variação cambial sobre a parcela dolarizada de instrumentos de dívida, e (ii) pela contratação de R\$ 500 milhões em novos empréstimos.

Importante destacar que os recursos captados através da emissão de Notes (*Bond*) pela 3R Lux, US\$ 500 milhões, estão aplicados pela subsidiária, sendo que a referida aplicação financeira (TRS 3R LUX) é uma garantia da emissão de debêntures realizada pela 3R Potiguar para financiamento do Polo Potiguar.

Em consequência da dinâmica acima apresentada, **a Companhia encerrou o 2T24 com dívida líquida de R\$ 6.453,0 milhões, +10,5% T/T, ou US\$ 1.160,8 milhões, -0,7% T/T.**

Adicionalmente à dívida financeira acima reportada, a Companhia possui compromissos (*earn-outs*) relacionados à aquisição de ativos do portfólio, incluindo parcelas diferidas e contingentes, conforme tabela abaixo<sup>11</sup>. Em relação aos compromissos contingentes, estes estão vinculados a valor médio do *Brent*, performance operacional e/ou declaração de comercialidade de ativo. **No encerramento de 2T24, os compromissos a pagar por aquisições somavam R\$ 1.789,9 milhões, -8,4% T/T, ou US\$ 322,0 milhões, -17,6% T/T.**

Ativos	3T24	4T24	2025	2026	2027	Total
Em milhões de Reais						
Peroá (WI 100%)			86	135		221
Papa Terra (WI 62,5%)	93	93	138	36	108	467
Potiguar			385	365	351	1.101
<b>Total de Pagamentos</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>609</b>	<b>536</b>	<b>460</b>	<b>1.790</b>
Contingente	93	93	223	171	108	688
Diferido			385	365	351	1.101

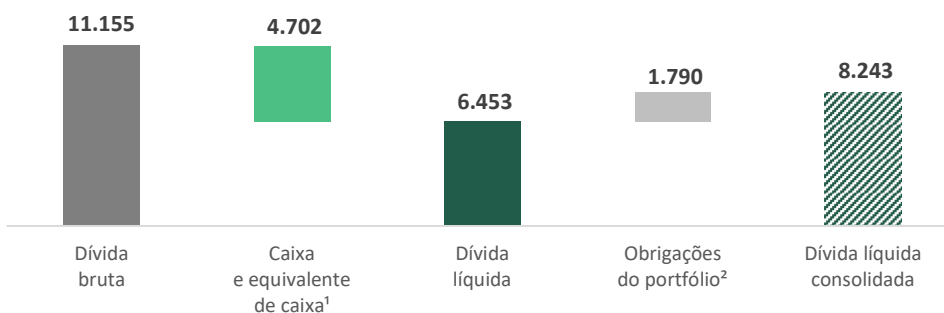
Por consequência, **a Companhia encerrou o trimestre com dívida líquida consolidada de R\$ 8.242,9 milhões, +5,8% T/T ou US\$ 1.482,8 milhões, -4,9% T/T.**

<sup>10</sup> Não considera R\$ 43,2 milhões em arrendamentos.

<sup>11</sup> Consolida 100% dos compromissos da 3R Offshore.

## Endividamento

(R\$ milhões)



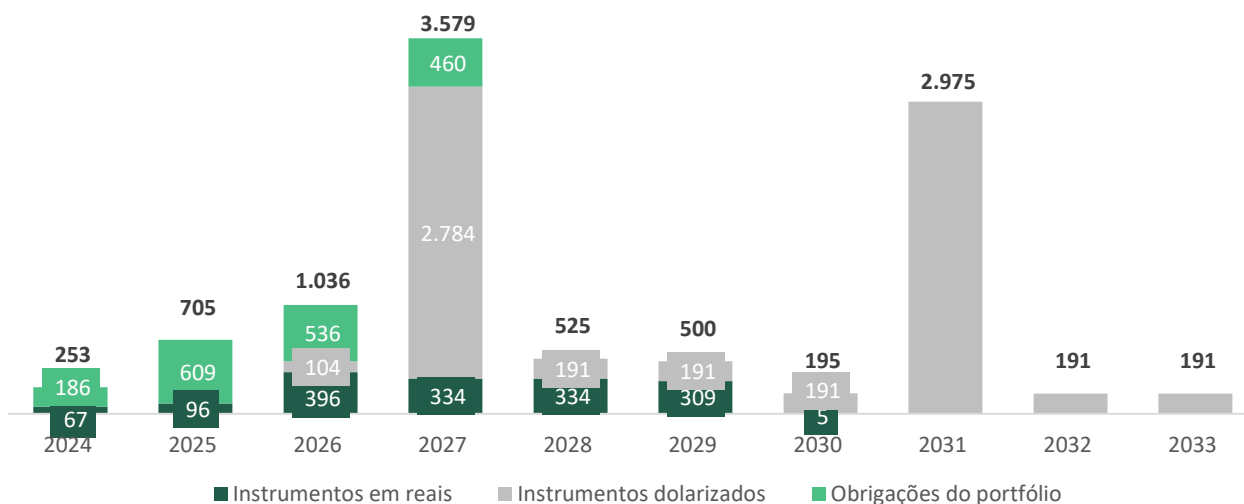
<sup>1</sup> O montante de caixa e equivalente de caixa inclui os saldos de aplicações financeiras e do caixa restrito.

<sup>2</sup> Valor dos compromissos referentes à aquisição de ativos atualizado em 30 de junho de 2024.

O gráfico abaixo apresenta o perfil de amortização das dívidas e compromissos a pagar por aquisições, no encerramento do segundo trimestre de 2024.

## Perfil de Amortização<sup>12</sup>

(R\$ milhões)



Considerando a metodologia estabelecida nos instrumentos de dívida para fins de *covenant*, a **Companhia encerrou o 2T24 com alavancagem (dívida financeira líquida consolidada dividida pelo EBITDA 12M Ajustado) de 2,8x**, patamar controlado dentro do parâmetro máximo de 3,5x exigido nos contratos de dívida.

<sup>12</sup> Considera o montante referente ao principal dos instrumentos de dívida e os compromissos de aquisição consolidados, excluindo a debênture emitida pela 3R Potiguar em que é garantida pela aplicação financeira (TRS) da 3R Lux.

# Conteúdo

Relatório sobre a revisão de informações trimestrais - ITR	3
Balanço patrimonial	5
Demonstração do resultado	7
Demonstração do resultado abrangente	8
Demonstração das mutações do patrimônio líquido	9
Demonstração dos fluxos de caixa	10
Demonstração do valor adicionado	11
Notas explicativas às informações trimestrais - ITR	12





KPMG Auditores Independentes Ltda.  
Rua do Passeio, 38 - Setor 2 - 17º andar - Centro  
20021-290 - Rio de Janeiro/RJ - Brasil  
Caixa Postal 2888 - CEP 20001-970 - Rio de Janeiro/RJ - Brasil  
Telefone +55 (21) 2207-9400  
kpmg.com.br

## **Relatório sobre a revisão de informações trimestrais – ITR**

Aos Acionistas, Conselho de Administração e Diretoria da  
**3R Petroleum Óleo e Gás S.A.**  
Rio de Janeiro - RJ

### **Introdução**

Revisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“Companhia”), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2024, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2024 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente para os períodos de três e seis meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.

A administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais de acordo com o CPC 21(R1) e das informações contábeis intermediárias consolidadas de acordo com o CPC 21(R1) e com a norma internacional IAS 34 – *Interim Financial Reporting*, emitida pelo *International Accounting Standards Board* – (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.

### **Alcance da revisão**

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - *Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity*, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, conseqüentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.



### **Conclusão sobre as informações intermediárias individuais**

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais, incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1), aplicável à elaboração de Informações Trimestrais (ITR) e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

### **Conclusão sobre as informações intermediárias consolidadas**

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias consolidadas, incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34, aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR) e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

### **Outros Assuntos - Demonstrações do valor adicionado**

As informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2024, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins da IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2024

KPMG Auditores Independentes Ltda.  
CRC SP-014428/O-6 F-RJ

Thiago Ferreira Nunes  
Contador CRC RJ-112066/O-0

## Balanço Patrimonial

(Em milhares de reais)

	Nota	Controladora		Consolidado	
		30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023
<b>Ativo</b>					
<b>Circulante</b>					
Caixa e equivalentes de caixa	4	223.874	876.332	1.533.334	1.754.106
Aplicações financeiras	4.1	-	-	50.630	154.559
Caixa restrito	4.2	47.261	40.016	310.543	287.215
Contas a receber de terceiros	5	-	-	459.681	522.022
Contas a receber - partes relacionadas	20	108.920	8.971	-	-
Estoque	7	-	-	799.728	814.819
Adiantamentos	6	2.123	1.544	264.754	58.578
Dividendos a receber	20	55.568	300.568	-	-
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	8.1	3.912	22	152.651	31.736
Outros impostos a recuperar	8.2	7.524	5.624	217.660	128.162
Derivativos	32	-	-	9.340	40.817
Despesas antecipadas		6.825	5.456	144.159	164.556
Debêntures - partes relacionadas	20	277.251	458.068	-	-
Outros ativos		7	30	176.655	8.926
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>733.265</b>	<b>1.696.631</b>	<b>4.119.135</b>	<b>3.965.496</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>					
Aplicações financeiras	4.1	-	-	2.779.450	2.304.150
Caixa restrito	4.2	192	192	28.379	22.772
Debêntures - partes relacionadas	20	974.219	279.227	-	-
Depósitos judiciais		4.962	6.250	8.154	8.205
Imposto de renda e contribuição social diferidos	9	-	-	881.005	538.830
Outros impostos a recuperar	8.2	6	6	132	128
Derivativos	32	-	-	57.779	61.894
Outros ativos		-	-	4.830	4.829
		<b>979.379</b>	<b>285.675</b>	<b>3.759.729</b>	<b>2.940.808</b>
Adiantamento para cessão de blocos		-	-	1.600	1.600
Investimentos	10	5.713.314	5.751.823	-	-
Imobilizado	11	22.934	19.831	7.036.837	6.149.095
Intangível	12	25.963	20.363	6.784.627	7.021.490
Direito de uso	23	6.784	8.349	38.795	41.369
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>6.748.374</b>	<b>6.086.041</b>	<b>17.621.588</b>	<b>16.154.362</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>7.481.639</b>	<b>7.782.672</b>	<b>21.740.723</b>	<b>20.119.858</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

## Balanço Patrimonial

(Em milhares de reais)

	Nota	Controladora		Consolidado	
		30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023
<b>Passivo</b>					
<b>Circulante</b>					
Fornecedores	13	16.797	13.827	1.299.776	1.315.214
Empréstimos e financiamentos	14	65.808	96.982	184.001	239.428
Arrendamentos	23	3.439	3.216	19.856	16.500
Obrigações trabalhistas		41.995	35.560	102.487	103.832
Contas a pagar - partes relacionadas	20	526	60.000	-	6.164
Dividendos a pagar		92.565	92.565	92.565	92.565
Antecipação de recebíveis futuros	16	-	-	220.354	-
Valores a pagar por aquisições	18	-	35.442	570.793	608.436
Imposto de renda e contribuição social a recolher	17.1	-	-	133.918	29.376
Outros impostos a recolher	17.2	2.500	3.839	79.186	93.714
Provisão para pagamento de Royalties		-	-	41.714	38.893
Debêntures	15	64.015	535.840	125.888	721.925
Debêntures - partes relacionadas	20	-	-	37.408	22.129
Derivativos	32	-	-	58.616	17.441
Outras obrigações	19	2.673	1.880	44.220	30.894
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>290.318</b>	<b>879.151</b>	<b>3.010.782</b>	<b>3.336.511</b>
<b>Não circulante</b>					
Empréstimos e financiamentos	14	203.479	16.667	3.343.047	2.338.631
Derivativos	32	-	-	83.108	52.672
Arrendamentos	23	4.640	6.417	23.383	28.813
Imposto de renda e contribuição social diferidos	9	-	-	65.103	68.288
Provisão para contingências	22	3.118	3.118	3.207	3.207
Valores a pagar por aquisições	18	-	-	1.219.078	1.354.641
Provisão para abandono	21	-	-	1.453.340	1.349.358
Debêntures	15	1.989.289	1.343.552	7.459.638	5.962.183
Debêntures - partes relacionadas	20	-	-	5.357	16.071
Outras obrigações	19	46.730	41.330	50.635	44.393
<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>2.247.256</b>	<b>1.411.084</b>	<b>13.705.896</b>	<b>11.218.257</b>
<b>Patrimônio líquido</b>	24				
Capital social		5.062.422	5.055.783	5.062.422	5.055.783
Reserva de capital		66.626	58.138	66.626	58.138
Reserva de lucros		297.183	297.183	297.183	297.183
Ajuste de avaliação patrimonial		118.102	81.333	118.102	81.333
Prejuízo acumulado		(600.268)	-	(600.268)	-
<b>Patrimônio líquido atribuível aos controladores</b>		<b>4.944.065</b>	<b>5.492.437</b>	<b>4.944.065</b>	<b>5.492.437</b>
Participação de não controladores		-	-	79.980	72.653
<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>4.944.065</b>	<b>5.492.437</b>	<b>5.024.045</b>	<b>5.565.090</b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>		<b>7.481.639</b>	<b>7.782.672</b>	<b>21.740.723</b>	<b>20.119.858</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

## Demonstração do Resultado

(Em milhares de reais)

	Nota	Controladora				Consolidado			
		Abr-Jun 2024	Abr-Jun 2023	Jan-Jun 2024	Jan-Jun 2023	Abr-Jun 2024	Abr-Jun 2023	Jan-Jun 2024	Jan-Jun 2023
Receita líquida	26	-	-	-	-	2.575.361	836.582	4.582.962	1.410.280
Custo dos produtos vendidos	27	-	-	-	-	(1.843.385)	(597.883)	(3.199.864)	(967.396)
<b>Lucro bruto</b>		-	-	-	-	<b>731.976</b>	<b>238.699</b>	<b>1.383.098</b>	<b>442.884</b>
Despesas gerais e administrativas	28	23.334	(52.605)	(47.565)	(104.441)	(133.834)	(120.828)	(270.308)	(230.712)
Outras despesas operacionais, líquidas	29	27.649	(215)	27.501	(365)	(18.250)	(16.464)	(26.432)	(38.088)
Provisão no valor recuperável de ativos		-	-	-	-	-	(26.500)	-	(26.500)
		<b>50.983</b>	<b>(52.820)</b>	<b>(20.064)</b>	<b>(104.806)</b>	<b>(152.084)</b>	<b>(163.792)</b>	<b>(296.740)</b>	<b>(295.300)</b>
Resultado de equivalência patrimonial	11	(250.559)	137.746	(365.278)	220.107	-	-	-	-
<b>Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e do imposto de renda e da contribuição social</b>		<b>(199.576)</b>	<b>84.926</b>	<b>(385.342)</b>	<b>115.301</b>	<b>579.892</b>	<b>74.907</b>	<b>1.086.358</b>	<b>147.584</b>
Receitas financeiras	30	47.297	35.398	96.589	65.740	208.463	213.796	325.851	349.109
Despesas financeiras	30	(212.366)	(43.308)	(311.515)	(91.333)	(1.333.810)	(188.478)	(2.216.599)	(341.970)
		<b>(165.069)</b>	<b>(7.910)</b>	<b>(214.926)</b>	<b>(25.593)</b>	<b>(1.125.347)</b>	<b>25.318</b>	<b>(1.890.748)</b>	<b>7.139</b>
<b>Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social</b>		<b>(364.645)</b>	<b>77.016</b>	<b>(600.268)</b>	<b>89.708</b>	<b>(545.455)</b>	<b>100.225</b>	<b>(804.390)</b>	<b>154.723</b>
Imposto de renda e contribuição social correntes	9	-	-	-	-	(60.373)	(30.972)	(133.910)	(53.587)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	9	-	-	-	-	242.773	10.135	345.359	(5.645)
<b>Lucro líquido (prejuízo) do período</b>		<b>(364.645)</b>	<b>77.016</b>	<b>(600.268)</b>	<b>89.708</b>	<b>(363.055)</b>	<b>79.388</b>	<b>(592.941)</b>	<b>95.491</b>
<b>Lucro líquido (prejuízo) atribuído a:</b>									
Acionistas controladores		(364.645)	77.016	(600.268)	89.708	(364.645)	77.016	(600.268)	89.708
Acionistas não controladores		-	-	-	-	1.590	2.372	7.327	5.783
<b>Lucro líquido (prejuízo) do período</b>		<b>(364.645)</b>	<b>77.016</b>	<b>(600.268)</b>	<b>89.708</b>	<b>(363.055)</b>	<b>79.388</b>	<b>(592.941)</b>	<b>95.491</b>
<b>Resultado básico por ação (em R\$ por ação)</b>	31	<b>(1,52)</b>	<b>0,37</b>	<b>(2,50)</b>	<b>0,43</b>	<b>(1,52)</b>	<b>0,37</b>	<b>(2,50)</b>	<b>0,43</b>
<b>Resultado diluído por ação (em R\$ por ação)</b>	31	<b>(1,49)</b>	<b>0,37</b>	<b>(2,45)</b>	<b>0,43</b>	<b>(1,49)</b>	<b>0,37</b>	<b>(2,45)</b>	<b>0,43</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

## Demonstração do Resultado Abrangente

(Em milhares de reais)

	Controladora				Consolidado			
	Abr-Jun 2024	Abr-Jun 2023	Jan-Jun 2024	Jan-Jun 2023	Abr-Jun 2024	Abr-Jun 2023	Jan-Jun 2024	Jan-Jun 2023
Lucro líquido (prejuízo) do período	(364.645)	77.016	(600.268)	89.708	(363.055)	79.388	(592.941)	95.491
<b>Itens que podem ser subsequentemente reclassificados para o resultado:</b>								
Ajuste de conversão	25.776	(22.000)	36.769	(23.144)	25.776	(22.000)	36.769	(23.144)
<b>Total de resultados abrangente do período</b>	<b>(338.869)</b>	<b>55.016</b>	<b>(563.499)</b>	<b>66.564</b>	<b>(337.279)</b>	<b>57.388</b>	<b>(556.172)</b>	<b>72.347</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

## Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

(Em milhares de reais)

	Nota	Capital social	Reserva de capital	Reserva legal	Reserva de investimentos e expansão	Lucros / (Prejuízos) acumulados	Ajuste de avaliação patrimonial	Total	Participação de não controladores	Total do patrimônio líquido
<b>Saldo em 01 de janeiro de 2023</b>		<b>4.154.406</b>	<b>37.136</b>	-	-	<b>(15.486)</b>	<b>106.383</b>	<b>4.282.439</b>	<b>58.836</b>	<b>4.341.275</b>
Lucro líquido do período	31	-	-	-	-	89.708	-	89.708	5.783	95.491
Transações com pagamentos baseados em ações		-	3.813	-	-	-	-	3.813	-	3.813
Aporte de capital		900.000	-	-	-	-	-	900.000	-	900.000
Ajuste acumulado de conversão		-	-	-	-	-	(23.144)	(23.144)	-	(23.144)
<b>Saldo em 30 de junho de 2023</b>		<b>5.054.406</b>	<b>40.949</b>	-	-	<b>74.222</b>	<b>83.239</b>	<b>5.252.816</b>	<b>64.619</b>	<b>5.317.435</b>
<b>Saldo em 01 de janeiro de 2024</b>		<b>5.055.783</b>	<b>58.138</b>	<b>19.487</b>	<b>277.696</b>	-	<b>81.333</b>	<b>5.492.437</b>	<b>72.653</b>	<b>5.565.090</b>
Prejuízo do período	31	-	-	-	-	(600.268)	-	(600.268)	7.327	(592.941)
Transações com pagamentos baseados em ações	24	6.639	8.488	-	-	-	-	15.127	-	15.127
Ajuste acumulado de conversão	24	-	-	-	-	-	36.769	36.769	-	36.769
<b>Saldo em 30 de junho de 2024</b>		<b>5.062.422</b>	<b>66.626</b>	<b>19.487</b>	<b>277.696</b>	<b>(600.268)</b>	<b>118.102</b>	<b>4.944.065</b>	<b>79.980</b>	<b>5.024.045</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

(Em milhares de reais)

	Nota	Controladora		Consolidado	
		Jan-Jun 2024	Jan-Jun 2023	Jan-Jun 2024	Jan-Jun 2023
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>					
<b>Lucro (prejuízo) líquido do período</b>		<b>(600.268)</b>	<b>89.708</b>	<b>(592.941)</b>	<b>95.491</b>
<b>Ajustado por:</b>					
Equivalência patrimonial	10	365.278	(220.107)	-	-
Resultado de aplicações financeiras		(21.470)	(9.293)	(164.875)	(55.238)
Juros de dívida		225.145	76.411	686.464	184.213
Ajuste a valor presente		32.615	3.770	(4.712)	25.370
Derivativos não realizados		-	-	113.544	(68.878)
Variação cambial não realizada		4.529	(2.865)	275.531	(225.588)
Provisões para contingências constituídas / (revertidas)		-	(88)	-	480
Provisão no valor recuperável de ativos		-	-	-	26.500
Atualização monetária e swap taxa de juros - Debêntures		29.181	-	760.117	(66.870)
Atualização earn-out antigo controlador		(27.215)	-	(27.215)	-
Atualização da provisão para abandono		-	-	62.022	25.412
Receita de juros com debêntures - partes relacionadas	20	(73.696)	(54.483)	-	-
Remensuração da provisão de abandono	21	-	-	(13.008)	-
Depreciação do imobilizado	11	1.075	839	207.500	90.929
Amortização do intangível		2.559	1.232	263.425	94.571
Depreciação do direito de uso	23	1.565	1.886	9.879	6.232
Baixa de imobilizado	11	-	4	-	21
Despesas antecipadas apropriadas no período		6.906	4.191	112.875	35.931
Custos apropriados – debêntures e empréstimos		14.012	3.212	151.171	5.340
Imposto de renda e contribuição social diferidos	9	-	-	(345.359)	5.645
Imposto de renda e contribuição social corrente	9	-	-	133.910	-
Transações com pagamentos baseados em ações	20	8.488	3.813	8.488	3.813
		<b>(31.296)</b>	<b>(101.770)</b>	<b>1.636.816</b>	<b>183.374</b>
<b>Variação em ativos e passivos</b>					
Contas a receber de terceiros		-	-	62.341	(180.217)
Imposto de renda e contribuição social a recuperar		(3.890)	8.587	(120.915)	8.404
Outros impostos a recuperar		(1.900)	(479)	(89.502)	(71.514)
Estoque		-	-	(24.675)	(475.946)
Outros ativos		23	376	(167.730)	(10.409)
Imposto de renda e contribuição social a recolher		-	-	119.659	40.806
Outros impostos a recolher		(1.339)	(683)	(14.528)	43.875
Adiantamentos		(579)	2.700	(206.176)	36.854
Fornecedores		2.970	2.006	(144.457)	401.633
Depósitos judiciais		1.288	(7)	51	(354)
Despesas antecipadas		(8.275)	(4.924)	(92.478)	(34.589)
Obrigações trabalhistas e pagamento baseado em ações		6.435	7.660	(1.345)	17.269
Royalties		-	-	2.821	15.313
Reembolsos (gastos) com abandono no período		-	-	38.509	2.736
Derivativos		-	-	(6.341)	(16.041)
Contas a receber e a pagar com partes relacionadas		(159.423)	(12.259)	(4.184)	-
Outras obrigações		792	3.056	232.999	14.202
<b>Caixa (consumido nas) gerado pelas atividades operacionais</b>		<b>(195.194)</b>	<b>(95.737)</b>	<b>1.220.865</b>	<b>(24.604)</b>
Impostos pagos sobre o lucro		-	-	(149.027)	(29.987)
<b>Caixa líquido (consumido nas) gerado pelas atividades operacionais</b>		<b>(195.194)</b>	<b>(95.737)</b>	<b>1.071.838</b>	<b>(54.591)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>					
Aplicações financeiras		21.470	9.293	151.025	(2.498.403)
Aumento de capital social em controlada		(290.000)	(795.758)	-	-
Aquisição de imobilizado		(5.137)	(1.307)	(884.877)	(356.044)
Aquisição de intangível		(7.200)	(6.966)	(23.687)	(24.525)
Aplicações em caixa restrito		(7.245)	(62)	(28.935)	(148.479)
Debêntures emitidas - partes relacionadas	20	(585.000)	(140.000)	15.000	-
Juros recebidos - Debêntures partes relacionadas		37.164	51.627	-	-
Principal recebido - Debêntures partes relacionadas	20	107.358	-	-	-
Valores a pagar por aquisições		(36.609)	-	(473.465)	(5.091.910)
Dividendos pagos – partes relacionadas		-	-	(1.980)	-
Dividendos recebidos – partes relacionadas	20	245.000	230.062	-	-
<b>Caixa líquido (consumido nas) pelas atividades de investimentos</b>		<b>(520.199)</b>	<b>(653.111)</b>	<b>(1.246.919)</b>	<b>(8.119.361)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>					
Custo de transação - empréstimos e debêntures		(13.924)	-	(113.054)	(183.607)
Juros pagos sobre empréstimos e debêntures	14	(80.967)	(70.544)	(364.586)	(94.959)
Juros pagos sobre debêntures - parte relacionada MAHA		-	-	(2.499)	-
Pagamento de passivo de arrendamento	23	(2.160)	(2.713)	(12.667)	(8.357)
Emissão de debêntures	15	900.000	-	900.000	5.107.850
Amortização principal - empréstimos e debêntures		(946.667)	-	(3.449.648)	(108.871)
Amortização principal - debêntures partes relacionadas		-	-	(10.714)	-
Aumento de capital social	20	6.639	900.000	6.639	900.000
Empréstimos captados	14	200.000	110.000	2.984.350	2.586.800
<b>Caixa líquido (consumido pelas) gerado nas atividades de financiamento</b>		<b>62.921</b>	<b>936.743</b>	<b>(62.179)</b>	<b>8.198.856</b>
<b>Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>(652.472)</b>	<b>187.895</b>	<b>(237.260)</b>	<b>24.904</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	4	876.332	86.942	1.754.106	800.442
Efeito da variação cambial no caixa e equivalentes de caixa		14	(9)	16.488	(5.966)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	4	223.874	274.828	1.533.334	819.380
<b>Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>(652.472)</b>	<b>187.895</b>	<b>(237.260)</b>	<b>24.904</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.



## Demonstração do Valor Adicionado

(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	Jan-Jun 2024	Jan-Jun 2023	Jan-Jun 2024	Jan-Jun 2023
<b>Receita líquida</b>	-	-	<b>4.582.962</b>	<b>1.410.280</b>
Vendas de óleo e gás	-	-	1.496.210	1.146.357
Vendas de derivados do petróleo	-	-	3.004.694	255.470
Outras receitas	-	-	82.058	8.453
<b>Insumos adquiridos de terceiros</b>	<b>10.198</b>	<b>(29.175)</b>	<b>(2.790.858)</b>	<b>(898.430)</b>
Custos dos produtos, mercadorias e serviços vendidos	-	-	(1.705.130)	(224.815)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	10.198	(29.175)	(1.085.728)	(647.115)
Provisão no valor recuperável de ativos	-	-	-	(26.500)
<b>Valor adicionado bruto</b>	<b>10.198</b>	<b>(29.175)</b>	<b>1.792.104</b>	<b>511.850</b>
Depreciação e amortização	(5.199)	(3.957)	(480.804)	(191.732)
<b>Valor adicionado líquido produzido pela Companhia</b>	<b>4.999</b>	<b>(33.132)</b>	<b>1.311.300</b>	<b>320.118</b>
<b>Valor adicionado recebido em transferência</b>				
Resultado da equivalência patrimonial	(365.278)	220.107	-	-
Receitas financeiras	96.589	65.740	325.851	349.109
<b>Valor adicionado total a distribuir</b>	<b>(263.690)</b>	<b>252.715</b>	<b>1.637.151</b>	<b>669.227</b>
<b>Distribuição do valor adicionado</b>	<b>(263.690)</b>	<b>252.715</b>	<b>1.637.151</b>	<b>669.227</b>
<b>Com pessoal</b>	<b>16.206</b>	<b>53.146</b>	<b>150.076</b>	<b>123.128</b>
Remuneração direta	2.965	40.601	117.399	91.593
Benefícios	8.826	7.565	21.805	20.499
FGTS	4.415	4.980	10.872	11.036
<b>Impostos, taxas e contribuições</b>	<b>20.172</b>	<b>17.244</b>	<b>(173.705)</b>	<b>94.471</b>
Federais	20.172	17.244	(176.366)	94.250
Estaduais	-	-	882	200
Municipais	-	-	1.779	21
<b>Remuneração de capitais de terceiros</b>	<b>300.200</b>	<b>92.617</b>	<b>2.253.721</b>	<b>356.137</b>
Juros	125.096	79.643	649.386	193.674
Aluguéis	(11.328)	600	30.832	13.095
Outras	186.432	12.374	1.573.503	149.368
<b>Remuneração de capital próprio</b>	<b>(600.268)</b>	<b>89.708</b>	<b>(592.941)</b>	<b>95.491</b>
Lucro líquido (prejuízo) do período	(600.268)	89.708	(592.941)	95.491

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais - ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

### 1 . Contexto operacional

A 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“Companhia” ou “3R OG”) é uma sociedade anônima de capital aberto, constituída em 17 de junho de 2010. A sede da Companhia fica situada na Praia de Botafogo, 186, 16º andar, Botafogo, Rio de Janeiro. A 3R OG atua no setor de óleo e gás com foco em redesenvolvimento de campos maduros em produção localizados em terra (*onshore*), em águas rasas (*shallow-water*), e águas profundas (*offshore*) detendo qualificação de Operador “A” perante a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”).

A Companhia tem por objeto social: (a) explorar, produzir e refinar petróleo e seus derivados, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, incluindo, sem limitação, as bacias sedimentares brasileiras às quais a ANP tenha concedido licenças, bem como bacias sedimentares no exterior; (b) realizar a importação e exportação de petróleo e quaisquer derivados assim produzidos; e (c) participar de outras sociedades como sócia, acionista ou quotista, no país ou no exterior, que atuem em atividades relacionadas ao objeto social da Companhia.

#### Estrutura societária

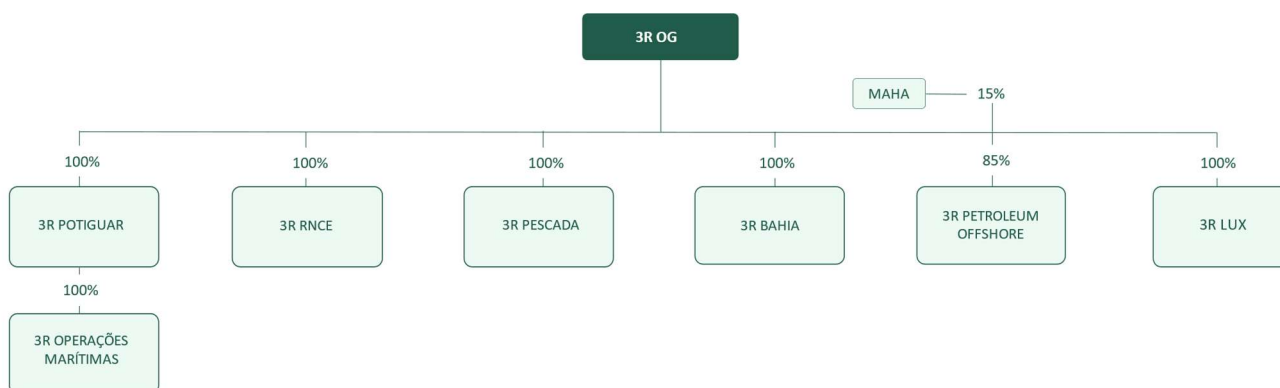
Em 30 de junho 2024, a 3R OG detém 100% do capital social direto e indireto das seguintes sociedades (“Grupo”): 3R Bahia S.A. (“3R Bahia”), 3R Pescada S.A. (“3R Pescada”), 3R RNCE S.A. (“3R RNCE”), 3R Potiguar S.A. (“3R Potiguar”), 3R Operações Marítimas S.A. (“3R OP”), e 3R Lux S.à.r.l. (“3R Lux”). Adicionalmente, a 3R OG detém 85% do capital social da 3R Petroleum Offshore S.A. (“3R Offshore”).

#### Reorganização societária

Em 1º de janeiro de 2024, a Companhia implementou uma reorganização societária aprovada pelo Conselho de Administração. Essa reorganização teve como objetivo simplificar a estrutura organizacional, unificando as operações de determinadas subsidiárias, otimizando a gestão operacional e, conseqüentemente, gerando eficiência nos custos operacionais e administrativos.

Como resultado da reorganização societária, as subsidiárias 3R Macau S.A. (“3R Macau”) e 3R Fazenda Belém S.A. (“3R FZB”) foram incorporadas pela 3R Areia Branca S.A. (“3R Areia Branca”), que passou a se chamar “3R RNCE S.A.”. Na mesma data, a subsidiária 3R Rio Ventura S.A. (“3R RV”) foi incorporada pela 3R Candeias S.A. (“3R Candeias”), que passou a se chamar “3R Bahia S.A.”.

A estrutura societária em 30 de junho de 2024 encontra-se apresentada abaixo:



#### 3R OG

A Companhia é operadora com 100% de participação no bloco BAR-M-387, localizado na bacia de Barreirinhas, no Maranhão, adquirido na 11ª rodada de licitações da ANP, tendo pago R\$ 778 de bônus de assinatura. Em 30 de junho de 2024 a Companhia já havia cumprido 98% do Programa Exploratório Mínimo (“PEM”) desse bloco.

## **3R Bahia**

### **Polo Recôncavo**

O Polo Recôncavo compreende 14 campos terrestres: Aratu, Ilha de Bimbarra, Mapele, Massuí, Candeias, Cexis, Socorro, Dom João, Dom João Mar, Pariri, Socorro Extensão, São Domingos, Cambacica e Guanambi, situados na Bacia Recôncavo, no Estado da Bahia. A 3R Bahia é operadora com 100% de participação nessas concessões, com exceção de Cambacica e Guanambi, nas quais possui participação de 75% (25% da Sonangol Hidrocarbonetos Brasil Ltda.) e 80% (20% da Sonangol Guanambi Exploracao e Producao de Petroleo Ltda.), respectivamente.

### **Polo Rio Ventura**

O Polo Rio Ventura é composto por 8 campos terrestres: Água Grande, Bonsucesso, Fazenda Alto das Pedras, Pedrinhas, Pojuca, Rio Pojuca, Tapiranga e Tapiranga Norte, situados na bacia Recôncavo, no Estado da Bahia. A 3R Bahia opera com 100% de participação nestes campos.

### **3R Pescada (Pescada e Arabaiana)**

A 3R Pescada detém 35% de participação nos campos de Pescada, Arabaiana e Dentão, situados na plataforma continental da bacia Potiguar, no Estado do Rio Grande do Norte. Esses campos estão em fase de produção e são operados pela Petrobras, que detém os 65% restantes de participação.

Em 09 de julho de 2020 a controlada 3R Pescada firmou contrato para a aquisição de 65% de participação restante da Petrobras nos campos de Pescada, Arabaiana e Dentão, entretanto essa aquisição ainda não está concluída, encontrando-se em fase de aprovação de transferência dos contratos de concessão, conforme nota explicativa 33 (b).

### **3R Offshore**

A Companhia possui 85% de participação na 3R Offshore, sendo o restante detido pela Maha Energy Holding Brasil.

### **Polo Peroá**

O Polo Peroá compreende os campos de produção de Peroá e Congoá, localizados em águas rasas na Bacia do Espírito Santo e o Bloco BM-ES-21 (Malombe), localizado em águas profundas, na mesma Bacia.

### **Polo Papa-Terra**

O Polo Papa-Terra compreende os campos de produção de Papa-Terra localizados em águas profundas na Bacia de Campos, no Estado do Rio de Janeiro e sua descoberta ocorreu em 2003 e o início de sua produção em novembro de 2013. O campo é composto da FPSO (3R-3) e a plataforma do tipo TLWP (3R-2). A 3R Offshore possui participação de 62,5% deste campo, sendo o restante detido pela Nova Técnica Energy Ltda ("NTE").

### **3R RNCE**

A 3R RNCE é detentora e operadora dos campos terrestres em fase de produção com 100% de participação em todas as concessões, bem como os blocos exploratórios POT-T-326, POT-T-353, POT-T-437, POT-T-524, POT-T-525 e POT-T-568.

### **Ponta do Mel e Redonda**

Os campos Ponta do Mel e Redonda são localizados no município de Areia Branca, na Bacia Potiguar, no estado do Rio Grande do Norte.

### **Polo Macau**

O Polo Macau é composto por 6 campos terrestres: Macau, Salina Cristal, Lagoa Aroeira, Porto Carão, Sanhaçu e Carcará, situados na bacia Potiguar, no Estado do Rio Grande de Norte.

### **Polo Fazenda Belém**

O Polo Fazenda Belém consiste nos campos terrestres: Fazenda Belém e Icapuí, situados na bacia Potiguar, no Estado do Ceará

### **3R Potiguar - Polo Potiguar**

O Polo Potiguar contempla (i) a cessão dos contratos de concessão de um conjunto de 22 campos de óleo e gás, bem como toda a infraestrutura e sistemas de dutos que suportam a operação e (ii) a transferência de todas as instalações do Ativo Industrial de Guamaré ("AIG"), que compreende as unidades de processamento de gás natural (UPGNs), a refinaria de Clara Camarão e o Terminal Aquaviário de Guamaré (Terminal de Uso Privado), com ampla capacidade de estocagem e sistemas que permitem a exportação, importação e cabotagem de óleo e derivados.

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais - ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

O Polo Potiguar abarca três subpolos de concessões: (i) Canto do Amaro, que é formado por doze concessões de produção onshore; (ii) Alto do Rodrigues, que é formado por sete concessões de produção onshore; e (iii) Ubarana, que é formado por três concessões localizadas em águas rasas, entre 10 e 22 km da costa do município de Guamaré. A logística do Polo é otimizada pela integração dos campos de produção com uma extensa rede de dutos que transportam os fluidos produzidos até as instalações de processamento e tancagem localizadas no AIG.

### 3R Operações Marítimas

Constituída em 01 de abril de 2022 a 3R Operações Marítimas é controlada diretamente e integralmente pela 3R Potiguar e indiretamente pela 3R OG com a finalidade de prestar serviços portuários para sua controladora.

### 3R Lux

Constituída em 13 de junho de 2022 a 3R Lux é controlada diretamente em sua totalidade pela 3R OG com a finalidade em adquirir participações, administrar negócios e negociar recursos financeiros em mercados internos e externos.

### Eventos relevantes ocorridos no período

#### Relatório de Certificação de Reservas

A Companhia concluiu em 05 abril de 2024, através da certificadora internacional independente DeGolyer and MacNaughton, a reavaliação das reservas, data-base 31 de dezembro de 2023, dos ativos agrupados por bacia, sendo elas: (i) Potiguar, composta pelos Polos Macau, Areia Branca, Fazenda Belém, Pescada e Potiguar, (ii) Recôncavo, composta pelos Polos Rio Ventura e Recôncavo, (iii) Campos, composta pelo Polo Papa Terra, e (iv) Espírito Santo, composta pelo Polo Peroá.

Considerando o portfólio consolidado, a Companhia passa a dispor de 530,0 milhões de barris óleo equivalente de reservas provadas mais prováveis (2P), dos quais 379 milhões de barris (ou 71%) são reservas provadas (1P) e ainda 27% das reservas 2P são classificadas como reservas provadas desenvolvidas em produção (PDP). Do total de reservas 2P, 11% representam reservas de gás natural. A certificação de reserva anterior dispunha do total de 516 milhões de barris óleo equivalente de reservas provadas mais prováveis (2P), dos quais 367,2 milhões de barris (ou 71%) eram reservas provadas (1P) e ainda 29% das reservas 2P eram classificadas como reservas provadas desenvolvidas em produção (PDP).

#### Combinação de negócios

Em 09 de abril de 2024 a Companhia assinou o Memorando de Entendimentos juntamente com a Enauta Participações S.A. ("Enauta") e à Maha Energy Offshore Brasil Ltda. ("Maha Offshore"), cujo objetivo é resumir os entendimentos referentes à potencial combinação de negócios entre as partes.

A Operação resultará (i) na incorporação, pela Companhia, da totalidade das ações de emissão da Enauta; (ii) no recebimento pelos acionistas da Enauta, de um total de 213.210.661 novas ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de 47% do capital social da Companhia; e (iii) no *Roll-Up* da participação da Maha Energy Offshore Brasil Ltda. ("Maha Offshore") na 3R Petroleum Offshore S.A., em troca da incorporação de sua controladora Maha Energy (Holding) Brasil Ltda. ("Maha") pela 3R OG.

Como resultado da incorporação das ações da Enauta, a nova composição do capital social da 3R OG será de 53% (cinquenta e três por cento) dos acionistas da 3R OG e 47% (quarenta e sete por cento) dos acionistas da Enauta, sujeita a ajustes decorrentes de diligência confirmatória e de métricas usuais de mercado.

Em 26 de junho de 2024 os acionistas da Enauta e da Companhia aprovaram a combinação de seus negócios em suas respectivas assembleias gerais extraordinárias.

A Operação ainda está sujeita ao cumprimento de outras condições precedentes previstas no "Protocolo e Justificação de Incorporação da Maha Energy (Holding) Brasil Ltda. pela 3R Petroleum Óleo e Gás S.A." ("Protocolo e Justificação Maha Holding") e no "Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de emissão da Enauta Participações S.A. pela 3R Petroleum Óleo e Gás S.A." ("Protocolo e Justificação Enauta"), celebrados em 17 de maio de 2024.

Portanto, tendo em vista a necessidade de conclusão das condições precedentes mencionadas acima, os impactos da combinação de negócios não estão refletidos nas Informações Trimestrais de 30 de junho de 2024.

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais - ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

### Exercício do direito de cessão compulsória de participação no Campo de Papa Terra

Em função do inadimplemento das obrigações financeiras da NTE e de acordo com as condições estabelecidas no Joint Operating Agreement (“JOA”), documento que regula a parceria com a NTE, em 02 de maio de 2024, a Companhia, através de sua subsidiária 3R Offshore, iniciou as medidas necessárias perante a Superintendência de Promoção de Licitações da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“SPL/ANP”) para que seja realizada a cessão compulsória da participação de 37,5% (trinta e sete e meio por cento) detida pela Nova Técnica Energy no Campo de Papa Terra.

## 2. Entidades controladas

Em 31 de dezembro de 2023 a Companhia detinha as seguintes participações societárias diretas e indiretas:

	31 de dezembro de 2023
3R Macau	100%
3R FZB	100%
3R RV	100%
3R Candeias	100%
3R Offshore	85%
3R Pescada	100%
3R Areia Branca	100%
3R Potiguar	100%
3R Operações Marítimas	100%
3R Lux	100%

Após a reorganização societária, conforme nota explicativa 1, em 30 de junho de 2024 a Companhia detém as seguintes participações societárias diretas e indiretas:

	30 de junho de 2024
3R Bahia	100%
3R Offshore	85%
3R Pescada	100%
3R RNCE	100%
3R Potiguar	100%
3R Operações Marítimas	100%
3R Lux	100%

## 3. Base de preparação das demonstrações financeiras

### 3.1. Declaração de conformidade

As informações trimestrais - ITR individuais e consolidadas da Companhia (“informações trimestrais - ITR”) foram preparadas e estão apresentadas conforme a IAS 34 Interim Financial Reporting (e o Pronunciamento Técnico - CPC 21 (R1) – Demonstrações Intermediárias).

As informações trimestrais - ITR individuais e consolidadas da Companhia foram autorizadas pela Administração em 30 de julho de 2024.

Todas as informações relevantes próprias das informações trimestrais - ITR, e somente aquelas relacionadas a elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.

### 3.2. Base de consolidação

As informações financeiras das controladas estão incluídas nas informações financeiras consolidadas a partir da data em que o controle se inicia até a data em que o controle deixa de existir. As políticas contábeis das controladas estão alinhadas com as políticas adotadas pela controladora. Nas demonstrações financeiras individuais da controladora, as informações financeiras das controladas são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial. Os saldos e transações intergrupo, e quaisquer receitas ou despesas derivadas de transações intergrupo, são eliminados na preparação das demonstrações financeiras consolidadas. Os ganhos não realizados oriundos de transações com a controlada registrados por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da participação da Companhia nas controladas. Os resultados não realizados são eliminados da mesma maneira como são eliminados os ganhos não

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais - ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

realizados, mas somente até o ponto em que não haja evidência de perda por redução do valor recuperável.

### 3.3. Políticas contábeis adotadas

Estas informações trimestrais - ITR foram elaboradas seguindo princípios, práticas e critérios consistentes com aqueles adotados na elaboração das demonstrações financeiras anuais em 31 de dezembro de 2023. Conforme permitido pelo CPC 21 (R1) e IAS 34, a Administração optou por não divulgar novamente os detalhes das políticas contábeis adotadas pela Companhia, dessa forma, estas informações trimestrais - ITR devem ser lidas, em conjunto, com as referidas demonstrações financeiras anuais da Companhia do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Adicionalmente, conforme requerido pelo CPC 26 (R1) e IAS 1, a Administração avaliou e não identificou políticas contábeis materiais que não estão divulgadas nas referidas demonstrações financeiras anuais da Companhia do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

## 4. Caixa e equivalentes de caixa

Em 30 de junho de 2024 e 31 de dezembro de 2023, os valores referem-se a:

	Controladora		Consolidado	
	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023
<b>No país:</b>				
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>				
Caixa e bancos	30	15	224	174
Aplicações financeiras	223.739	876.218	1.419.045	1.750.926
<b>No exterior:</b>				
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>				
Bancos	105	99	114.065	3.006
	<b>223.874</b>	<b>876.332</b>	<b>1.533.334</b>	<b>1.754.106</b>

Os caixas e equivalentes de caixa constituem-se em valores mantidos em conta bancária, com liquidez imediata, mantidos principalmente por meio de Certificados de Depósitos Bancários ("CDB") e Renda Fixa, com rendimentos atrelados ao Certificados de Depósitos Interbancários ("CDI"). Os recursos financeiros serão utilizados preponderantemente como capital de giro e para liquidação de obrigações assumidas pela Companhia.

### 4.1. Aplicações financeiras

	Indexadores	Controladora		Consolidado	
		30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023
<b>No país:</b>					
Fundo de investimento cambial (a)	USD (Ptax)	-	-	-	4.970
Fundo de investimento (a)	CDI	-	-	7.249	9.649
		-	-	<b>7.249</b>	<b>14.619</b>
<b>No exterior:</b>					
Total Return swap – TRS (b)	USD (fixo)	-	-	2.822.831	2.444.090
		-	-	<b>2.822.831</b>	<b>2.444.090</b>
<b>Total das aplicações financeiras</b>		-	-	<b>2.830.080</b>	<b>2.458.709</b>
Ativo circulante		-	-	<b>50.630</b>	<b>154.559</b>
Ativo não circulante		-	-	<b>2.779.450</b>	<b>2.304.150</b>

(a) Constituem-se em fundo de investimento, cuja finalidade é de investimento e não para uso de capital de giro.

(b) Refere-se a recursos aplicados no banco Santander Cayman Branch na modalidade TRS (*Total Return Swap*) pela controlada 3R Lux.

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais - ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

### 4.2 . Caixa restrito

	Controladora		Consolidado	
	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023
Conta reserva (a)	47.261	40.016	310.543	285.029
Caixa restrito (b)	192	192	28.379	24.958
	<b>47.453</b>	<b>40.208</b>	<b>338.922</b>	<b>309.987</b>
Ativo circulante	47.261	40.016	310.543	287.215
Ativo não circulante	192	192	28.379	22.772

(a) Refere-se à conta escrow, vinculada a debêntures de Potiguar com o BTG.

(b) Em 30 de junho de 2024, o valor de R\$ 192 (R\$ 192 em 31 de dezembro de 2023) na controladora refere-se ao depósito caução decorrente da oferta de bloco exploratório. Além disso, o saldo consolidado também é composto pelo valor de R\$ 4.341 decorrente de depósitos realizados em conformidade com a Lei 13.799/19 de incentivo fiscal da SUDENE para reinvestimento e modernização e R\$ 23.846 (R\$ 4.680 em 31 de dezembro de 2023), referente a pagamentos realizados a superficiários com pendências de regularização documental para recebimento do valor.

### 5 . Contas a receber de terceiros

	Consolidado	
	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023
Petróleo Bruto	263.318	131.628
Derivados de petróleo	83.069	268.014
Gás	81.153	95.126
Prestação de serviços	32.141	27.254
<b>Total</b>	<b>459.681</b>	<b>522.022</b>
Total mercado interno	398.246	305.814
Total mercado externo	61.435	216.208

A Administração avalia que o risco de inadimplência dos seus créditos é baixo. Em 30 de junho de 2024 e 31 de dezembro de 2023 não existiam valores relevantes vencidos no contas a receber e a Administração avaliou a perda esperada e definiu que qualquer constituição de provisão para perdas de crédito esperada seria imaterial. Em 30 de junho de 2024 o prazo médio de recebimento das contas a receber de terceiros é de 16 dias (em 31 de dezembro de 2023 o prazo médio de recebimento era de 29 dias).

### 6 . Adiantamentos

	Controladora		Consolidado	
	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023
Adiantamentos a fornecedores (a)	1.203	1.544	263.833	58.578
Outros adiantamentos	920	-	921	-
	<b>2.123</b>	<b>1.544</b>	<b>264.754</b>	<b>58.578</b>

(a) Refere-se principalmente à adiantamentos a fornecedores para viabilização de serviços necessários na operação do Polo Papa-Terra, pertencente à 3R Offshore, no valor de R\$ 187.693 em 30 de junho de 2024 (R\$ 42.294 em 31 de dezembro de 2023) e no Polo Potiguar, pertencente à 3R Potiguar no valor de R\$ 48.237 em 30 de junho de 2024 (R\$ 11.431 em 31 de dezembro de 2023).

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais - ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

### 7 . Estoques

	Controladora		Consolidado	
	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023
Petróleo (a)	-	-	71.149	145.161
Derivados de petróleo (b)	-	-	321.867	353.337
Material de uso e consumo (c)	-	-	406.712	316.321
	-	-	<b>799.728</b>	<b>814.819</b>

(a) Refere-se ao estoque de petróleo produzido pelo campo Papa-Terra no valor de R\$ 32.129 (R\$ 104.231 em 31 de dezembro de 2023) e de petróleo pertencente a 3R Potiguar no valor de R\$ 39.020 (R\$ 40.930 em 31 de dezembro de 2023).

(b) Refere-se ao estoque de produtos derivados de petróleo processados na refinaria Clara Camarão.

(c) Refere-se ao estoque de materiais e insumos para uso na operação e manutenção dos equipamentos de todos os Polos da Companhia.

### 8 . Impostos a recuperar

#### 8.1 . Imposto de renda e contribuição social a recuperar

	Controladora		Consolidado	
	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023
Imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido	3.912	22	152.651	31.736
	<b>3.912</b>	<b>22</b>	<b>152.651</b>	<b>31.736</b>
Ativo circulante	3.912	22	152.651	31.736

Os valores de IRPJ/CSLL a recuperar na controladora e consolidado são compostos por saldo negativo de IRPJ e base negativa da CSLL de anos anteriores e antecipações do ano de 2024.

#### 8.2 . Outros impostos a recuperar

	Controladora		Consolidado	
	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023
Imposto de renda e contribuição social a recuperar (IRRF e CSLL)	7.524	5.624	12.574	12.582
Imposto sobre circulação de mercadoria e serviços (ICMS)	-	-	81.312	69.206
Programa de integração social e contribuição para financiamento da seguridade social (PIS/COFINS)	6	6	123.270	45.914
Outros	-	-	636	588
	<b>7.530</b>	<b>5.630</b>	<b>217.792</b>	<b>128.290</b>
Ativo circulante	7.524	5.624	217.660	128.162
Ativo não circulante	6	6	132	128

### 9 . Imposto de renda e contribuição social diferido

A Companhia e suas controladas reconhecem créditos fiscais diferidos relativos a diferenças temporárias e expectativa de compensação de créditos fiscais oriundo da utilização de prejuízo fiscal e base negativa.

A partir de 1º de janeiro de 2023, com as alterações oriundas do CPC 32/IAS 12, relativos aos impostos diferidos decorrente de uma única transação, a Companhia e suas controladas passaram a reconhecer os impostos diferidos sobre



## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais - ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

arrendamentos e passivos para desmontagem e remoção de forma segregada entre ativos e passivos fiscais diferidos.

Anteriormente às atualizações requeridas pela referida norma, a Companhia e suas controladas já reconheciam os tributos fiscais diferidos constituído sobre arrendamentos e passivos para desmontagem e remoção de forma líquida, portanto não há impactos relevantes na mensuração nos saldos patrimoniais resultantes destas alterações na norma.

Os ativos e passivos fiscais diferidos compõem-se de:

	Controladora		Consolidado	
	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023
Ativos diferidos sobre diferença temporária	-	-	942.745	414.605
Ativos diferidos sobre prejuízo fiscal	-	-	313.972	352.598
<b>Total dos ativos fiscais diferidos</b>	-	-	<b>1.256.717</b>	<b>767.203</b>
Passivos diferidos sobre diferença temporária	-	-	(375.712)	(228.373)
Passivo diferido sobre mais valia dos ativos na aquisição de 3R Areia Branca (atual 3R RNCE)	-	-	(65.103)	(68.288)
<b>Total dos passivos fiscais diferidos</b>	-	-	<b>(440.815)</b>	<b>(296.661)</b>
Ativos fiscais diferidos, líquidos	-	-	881.005	538.830
Passivos fiscais diferidos, líquidos	-	-	(65.103)	(68.288)
<b>Tributos fiscais diferidos, líquidos</b>	-	-	<b>815.902</b>	<b>470.542</b>

A expectativa de utilização do imposto diferido ativo constituído sobre prejuízo fiscal e base negativa e diferenças temporárias em 30 de junho de 2024 e 31 de dezembro de 2023, foi baseada nas projeções dos lucros tributáveis, considerando premissas financeiras e de negócios. O saldo do ativo diferido apresenta a seguinte expectativa de realização:

Ano	Consolidado	
	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023
2024	65.882	386.069
2025	726.683	149.020
2026	88.440	2.842
2027	-	899
	<b>881.005</b>	<b>538.830</b>

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais – ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

### Valores reconhecidos no resultado

	Controladora				Consolidado			
	Abr-Jun 2024	Abr-Jun 2023	Jan-Jun 2024	Jan-Jun 2023	Abr-Jun 2024	Abr-Jun 2023	Jan-Jun 2024	Jan-Jun 2023
<b>Despesa com imposto de renda e contribuição social corrente</b>	-	-	-	-	<b>(60.373)</b>	<b>(30.972)</b>	<b>(133.910)</b>	<b>(53.587)</b>
Despesas do período corrente	-	-	-	-	(60.373)	(30.972)	(133.910)	(53.587)
<b>Despesa com imposto de renda e contribuição social diferido</b>	-	-	-	-	<b>242.773</b>	<b>10.135</b>	<b>345.359</b>	<b>(5.645)</b>
Diferenças temporárias	-	-	-	-	253.322	(25.487)	383.985	(35.431)
Prejuízo fiscal	-	-	-	-	(10.549)	35.622	(38.626)	29.786
<b>Total do resultado com imposto de renda e contribuição social</b>	-	-	-	-	<b>182.400</b>	<b>(20.837)</b>	<b>211.449</b>	<b>(59.232)</b>

### Conciliação da alíquota de imposto efetiva

A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais vigentes e a despesa de imposto de renda e de contribuição social apurada no resultado é demonstrada como se segue:

	Controladora				Consolidado			
	Abr-Jun 2024	Abr-Jun 2023	Jan-Jun 2024	Jan-Jun 2023	Abr-Jun 2024	Abr-Jun 2023	Jan-Jun 2024	Jan-Jun 2023
<b>Lucro (prejuízo) antes do imposto e contribuição social</b>	<b>(364.645)</b>	<b>77.016</b>	<b>(600.268)</b>	<b>89.708</b>	<b>(545.455)</b>	<b>100.225</b>	<b>(804.390)</b>	<b>154.723</b>
Alíquota fiscal vigente	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%
<b>Imposto de renda e contribuição social calculados pelas alíquotas vigentes</b>	<b>123.979</b>	<b>(26.185)</b>	<b>204.091</b>	<b>(30.500)</b>	<b>185.455</b>	<b>(34.077)</b>	<b>273.493</b>	<b>(52.606)</b>
<b>Efeito das (adições) exclusões no cálculo do tributo</b>	<b>(123.979)</b>	<b>26.185</b>	<b>(204.091)</b>	<b>30.500</b>	<b>(3.055)</b>	<b>13.240</b>	<b>(62.044)</b>	<b>(6.626)</b>
Diferenças permanentes	49	(151)	(13)	(233)	162	2.567	(1.804)	722
Equivalência patrimonial	(85.190)	46.833	(124.194)	74.836	-	-	-	-
Diferenças temporárias para as quais não foi constituído ativo fiscal diferido	(57.938)	(6.078)	(59.785)	(2.093)	(61.573)	(6.078)	(59.785)	(2.093)
Constituição IR/CS diferidos anos anteriores	-	-	-	-	-	8.514	-	8.514
Constituição de Tributo Diferido sobre Prejuízo Fiscal	-	-	-	-	-	(9.118)	-	-
Prejuízo fiscal do período para o qual não foi constituído ativo diferido	19.100	(14.419)	(20.099)	(42.010)	2.184	-	(89.746)	(49.017)
Ajuste de conversão	-	-	-	-	1.980	-	1.824	-
Incentivo fiscal – lucro da exploração (a)	-	-	-	-	54.192	17.355	87.467	35.248
<b>Imposto de renda e contribuição social no período</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>182.400</b>	<b>(20.837)</b>	<b>211.449</b>	<b>(59.232)</b>
Imposto de renda e contribuição social correntes	-	-	-	-	(60.373)	(30.972)	(133.910)	(53.587)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	-	-	-	-	242.773	10.135	345.359	(5.645)
<b>Alíquota efetiva (b)</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>33%</b>	<b>21%</b>	<b>26%</b>	<b>38%</b>

(a) A apuração do imposto de renda sobre o lucro é influenciada positivamente pelo incentivo fiscal concedido pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – (“SUDENE”), nas subsidiárias 3R Potiguar, 3R RNCE, 3R Bahia e 3R Offshore, provendo o benefício fiscal de redução de 75% do IRPJ, calculado com base no lucro da exploração.

(b) Refere-se a divisão entre “Imposto de renda e contribuição social no período” pelo “Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social”.

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais – ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

### 10 . Investimentos

#### Composição dos investimentos:

Em 31 de dezembro de 2023, o saldo de investimentos estava composto conforme segue abaixo:

	Participação Direta	31 de dezembro de 2023
3R Offshore	85%	411.699
3R Pescada	100%	150.954
3R Candeias	100%	1.514.406
3R Macau	100%	1.371.245
3R Rio Ventura	100%	313.819
3R Fazenda Belém	100%	143.822
3R Areia Branca	100%	302.535
3R Potiguar	100%	1.277.271
3R Lux	100%	266.072
		<b>5.751.823</b>

Após a reorganização societária, mencionada na nota explicativa nº 1, o saldo de investimentos, em 30 de junho de 2024, está composto conforme quadro abaixo:

	Participação Direta	30 de junho de 2024
3R Offshore	85%	453.221
3R Pescada	100%	171.681
3R Bahia	100%	1.980.775
3R RNCE	100%	2.090.108
3R Potiguar	100%	890.064
3R Lux	100%	127.465
		<b>5.713.314</b>

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais – ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

### Movimentação dos saldos de investimentos:

	3R Offshore	3R Pescada	3R Candeias	3R Macau	3R RV	3R FZB	3R Areia Branca	3R Potiguar	3R Lux	Total
<b>Saldo em 01 de janeiro de 2023</b>	<b>333.402</b>	<b>151.328</b>	<b>1.370.643</b>	<b>1.200.452</b>	<b>251.525</b>	<b>80.978</b>	<b>272.970</b>	<b>575.648</b>	<b>80.176</b>	<b>4.317.122</b>
Aporte de capital	-	-	140.000	-	35.000	80.000	25.000	630.000	222.527	1.132.527
Dividendos declarados	(34.927)	(13.004)	-	(200.000)	(49.194)	-	(1.328)	(12.091)	-	(310.544)
Resultado equivalência patrimonial	113.224	21.096	3.763	370.793	76.488	(17.156)	5.893	83.714	(20.047)	637.768
Ajuste de conversão	-	(8.466)	-	-	-	-	-	-	(16.584)	(25.050)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>411.699</b>	<b>150.954</b>	<b>1.514.406</b>	<b>1.371.245</b>	<b>313.819</b>	<b>143.822</b>	<b>302.535</b>	<b>1.277.271</b>	<b>266.072</b>	<b>5.751.823</b>
	3R Offshore	3R Pescada	3R Bahia	3R RNCE	3R Potiguar	3R Lux	Total			
<b>Saldo em 1º de janeiro de 2024</b>	<b>411.699</b>	<b>150.954</b>	<b>1.828.225</b>	<b>1.817.602</b>	<b>1.277.271</b>	<b>266.072</b>	<b>5.751.823</b>			
Aporte de capital	-	-	100.000	100.000	90.000	-	290.000			
Resultado equivalência patrimonial	41.522	6.756	52.550	172.506	(477.207)	(161.405)	(365.278)			
Ajuste de conversão	-	13.971	-	-	-	22.798	36.769			
<b>Saldo em 30 de junho de 2024</b>	<b>453.221</b>	<b>171.681</b>	<b>1.980.775</b>	<b>2.090.108</b>	<b>890.064</b>	<b>127.465</b>	<b>5.713.314</b>			

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais – ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

### Informações financeiras resumidas das controladas:

	30 de junho de 2024							
	Participação acionária	Ativo circulante	Ativo não circulante	Passivo circulante	Passivo não circulante	Patrimônio líquido	Mais valia na aquisição de 3R Areia Branca (i)	Resultado
3R Offshore	85%	1.033.521	1.517.222	1.167.250	930.272	453.221	-	41.522
3R Pescada	100%	35.778	209.980	21.862	52.214	171.681	-	6.756
3R Bahia	100%	249.136	2.445.193	215.573	497.981	1.980.775	-	52.550
3R RNCE	100%	369.579	2.281.972	274.488	413.335	1.963.728	126.380	172.506
3R Potiguar	100%	1.645.027	8.491.541	1.338.074	7.908.429	890.064	-	(477.207)
3R Lux	100%	161.315	2.779.450	109.336	2.703.963	127.465	-	(161.405)
		<b>3.494.356</b>	<b>17.725.358</b>	<b>3.126.583</b>	<b>12.506.194</b>	<b>5.586.934</b>	<b>126.380</b>	<b>(365.278)</b>

	31 de dezembro de 2023							
	Participação acionária	Ativo circulante	Ativo não circulante	Passivo circulante	Passivo não circulante	Patrimônio líquido	Mais valia na aquisição de 3R Areia Branca (i)	Resultado
3R Offshore	85%	648.583	1.300.117	691.758	845.244	411.699	-	113.224
3R Pescada	100%	35.411	183.940	12.016	56.381	150.954	-	21.096
3R Candeias	100%	141.218	1.565.424	102.088	90.148	1.514.406	-	3.763
3R Macau	100%	471.039	1.457.618	356.067	201.345	1.371.245	-	370.793
3R RV	100%	134.745	759.446	392.107	188.265	313.819	-	76.488
3R FZB	100%	44.650	208.992	24.333	85.487	143.822	-	(17.156)
3R Areia Branca	100%	52.796	184.316	49.479	17.659	169.974	132.561	5.893
3R Potiguar	100%	1.227.082	7.958.670	1.359.309	6.549.172	1.277.271	-	83.714
3R Lux	100%	150.433	2.440.641	21.912	2.303.090	266.072	-	(20.047)
		<b>2.905.957</b>	<b>16.059.164</b>	<b>3.009.069</b>	<b>10.336.791</b>	<b>5.619.262</b>	<b>132.561</b>	<b>637.768</b>

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais ITR - 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

(i) Refere-se à mais valia dos ativos fixos adquiridos na aquisição da 3R Areia Branca (atual 3R RNCE), a qual impacta as informações consolidadas e é amortizada conforme a curva de produção.

Segue abaixo o demonstrativo de movimentação dos saldos referentes à mais valia:

<b>Saldo em 1º de janeiro de 2023</b>	<b>143.442</b>
Amortização/depreciação dos ativos fixos adquiridos na combinação de negócios	(16.488)
(-) Impacto no imposto diferido sobre a redução das diferenças de base por conta da amortização/depreciação dos ativos fixos adquiridos na combinação de negócios	5.607
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>132.561</b>
Amortização/depreciação dos ativos fixos adquiridos na combinação de negócios	(9.366)
(-) Impacto no imposto diferido sobre a redução das diferenças de base por conta da amortização/depreciação dos ativos fixos adquiridos na combinação de negócios	3.185
<b>Saldo em 30 de junho de 2024</b>	<b>126.380</b>

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais – ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

### 11 . Imobilizado

#### Controladora

	Vida Útil (anos)	Saldos em 1º de janeiro de 2023	Adição	Baixa	Transferência	Saldo em 31 de dezembro de 2023	Adição	Transferência	Saldo em 30 de junho de 2024
<b>Custo</b>									
Máquinas e Equipamentos	8 - 30	-	25	-	-	25	-	-	25
Imobilizados administrativo	10 -20	8.587	1.257	(4)	117	9.957	1.953	-	11.910
Instalações	15 - 25	9.483	1.100	-	264	10.847	10	556	11.413
Imobilizado em andamento	-	1.138	1.414	-	(381)	2.171	3.174	(1.515)	3.830
		<b>19.208</b>	<b>3.796</b>	<b>(4)</b>	<b>-</b>	<b>23.000</b>	<b>5.137</b>	<b>(959)</b>	<b>27.178</b>
<b>Depreciação</b>									
Imobilizados administrativo		(1.192)	(1.526)	-	-	(2.718)	(890)	-	(3.608)
Máquinas e Equipamentos		-	(1)	-	-	(1)	(1)	-	(2)
Instalações		(155)	(295)	-	-	(450)	(184)	-	(634)
		<b>(1.347)</b>	<b>(1.822)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3.169)</b>	<b>(1.075)</b>	<b>-</b>	<b>(4.244)</b>
<b>Total</b>		<b>17.861</b>	<b>1.974</b>	<b>(4)</b>	<b>-</b>	<b>19.831</b>	<b>4.062</b>	<b>(959)</b>	<b>22.934</b>

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais – ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

### Consolidado

	Vida Útil (anos)	Em 1º de janeiro de 2023	Adição	Baixa	Constituição ARO	Impairment	Transferência	Mais Valia	Ajuste de ARO	Ajuste de conversão	Em 31 de dezembro de 2023	Adição	Transferência	Mais Valia	Ajuste de ARO	Ajuste de conversão	Em 30 de junho de 2024
<b>Custo</b>																	
Instalações	15 - 25	51.088	439.939	-	-	-	34.620	-	-	-	525.647	6.688	120.737	-	-	-	653.072
Máquinas e equipamentos	15 - 30	400.062	1.471.099	(292)	-	-	233.273	-	-	(16)	2.104.126	21.083	170.728	-	-	4	2.295.941
Imobilizados administrativo	10 - 20	30.669	141.103	(7)	-	-	15.486	-	-	74	187.325	8.350	11.269	-	-	52	206.996
Poços	UOP	730.775	789.937	(2.285)	-	-	32.025	-	-	(59.709)	1.490.743	46.267	316.713	-	-	70.421	1.924.144
Plataformas	UOP	252.364	40.048	-	-	-	(11.944)	-	-	-	280.468	113.920	7.569	-	-	-	401.957
Facilities	UOP	569.733	2.893	-	-	-	(16.775)	-	-	(13.369)	542.482	-	(98)	-	-	59.369	601.753
Veículos	5	1.225	775	(320)	-	-	-	-	-	-	1.680	889	-	-	-	-	2.569
Terreno	-	16.908	-	-	-	-	-	-	-	-	16.908	-	-	-	-	-	16.908
Desmobilização do campo	UOP	1.002.100	-	-	1.245.552	-	-	-	(1.074.497)	(1.870)	1.171.285	-	-	-	9.743	5.994	1.187.022
Imobilizado em andamento	-	242.911	1.247.573	-	-	(42.752)	(288.374)	-	-	3.399	1.162.757	832.073	(629.793)	-	-	554	1.365.591
		<b>3.297.835</b>	<b>4.133.367</b>	<b>(2.904)</b>	<b>1.245.552</b>	<b>(42.752)</b>	<b>(1.689)</b>	<b>-</b>	<b>(1.074.497)</b>	<b>(71.491)</b>	<b>7.483.421</b>	<b>1.029.270</b>	<b>(2.875)</b>	<b>-</b>	<b>9.743</b>	<b>136.394</b>	<b>8.655.953</b>
<b>Depreciação</b>																	
Instalações		(2.347)	(11.284)	-	-	-	-	(59)	-	(10)	(13.700)	(9.984)	-	(30)	-	-	(23.714)
Máquinas e equipamentos		(31.684)	(82.158)	22	-	-	-	(1.534)	-	(67)	(115.421)	(56.982)	-	(767)	-	-	(173.170)
Imobilizados administrativo		(8.847)	(5.377)	-	-	-	-	(30)	-	91	(14.163)	(5.166)	-	(11)	-	(11)	(19.351)
Poços		(447.790)	(36.161)	2.421	-	-	-	-	-	40.718	(440.812)	(37.460)	-	-	-	(61.051)	(539.323)
Plataformas		(6.886)	(63.915)	-	-	-	-	-	-	-	(70.801)	(17.853)	-	-	-	-	(88.654)
Facilities		(440.587)	(5.941)	-	-	-	-	-	-	12.969	(433.559)	(2.355)	-	-	-	(50.000)	(485.914)
Veículos		(973)	(164)	319	-	-	-	-	-	-	(818)	(104)	-	-	-	-	(922)
Desmobilização do campo		(130.650)	(116.230)	-	-	-	-	-	-	1.828	(245.052)	(37.022)	-	-	-	(5.994)	(288.068)
		<b>(1.069.764)</b>	<b>(321.230)</b>	<b>2.762</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1.623)</b>	<b>-</b>	<b>55.529</b>	<b>(1.334.326)</b>	<b>(166.926)</b>	<b>-</b>	<b>(808)</b>	<b>-</b>	<b>(117.056)</b>	<b>(1.619.116)</b>
<b>Total</b>		<b>2.228.071</b>	<b>3.812.137</b>	<b>(142)</b>	<b>1.245.552</b>	<b>(42.752)</b>	<b>(1.689)</b>	<b>(1.623)</b>	<b>(1.074.497)</b>	<b>(15.962)</b>	<b>6.149.095</b>	<b>862.344</b>	<b>(2.875)</b>	<b>(808)</b>	<b>9.743</b>	<b>19.338</b>	<b>7.036.837</b>

As adições ao imobilizado compreendidas durante o primeiro semestre de 2024, na linha de imobilizados em andamento, são referentes a *workover* no valor de R\$ 248.530, revitalização das condições operacionais do campo, plataforma e polo industrial no valor de R\$ 218.693, construção de uma planta de processamento de água (debottlenecking) e facilites para infraestrutura de perfuração e reativação de poços no valor de R\$ 161.496, campanha de perfuração de poços no valor de R\$ 114.048 e almoxarifado de materiais a aplicar na revitalização de poços no valor de R\$ 89.306.

No início das operações do Polo Potiguar em 08 de junho de 2023, a Petrobras transferiu instalações e equipamentos no valor de R\$ 2.573.511 que fazem parte do custo de aquisição deste ativo, compreendendo R\$ 1.401.626 em máquinas e equipamentos, R\$ 620.535 em poços, R\$ 430.865 em instalações e R\$ 115.510 em Imobilizado Administrativo.

Em 31 de dezembro de 2023 a Companhia reavaliou os seus investimentos em CAPEX no campo Camarão e, considerando que a Companhia está focada na consolidação dos ativos em produção, a Administração identificou a necessidade de provisão de impairment no valor de R\$ 42.752 no encerramento do referido exercício. Para as demais entidades, a Administração da Companhia não identificou indícios que levassem necessidade de realização de teste de impairment em 31 de dezembro de 2023.

Em 30 de junho de 2024, a Administração da Companhia não identificou indícios que levassem necessidade de realização de teste de impairment.



## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais – ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

### 12 . Intangível

#### Controladora

	Vida Útil (anos)	Em 1º de janeiro de 2023	Adição	Em 31 de dezembro de 2023	Adição	Transferências	Em 30 de junho de 2024
<b>Custo</b>							
Cessão de direitos	-	777	-	777	-	-	777
Software e licenças	5	9.301	13.652	22.953	7.200	959	31.112
Marcas e Patentes	5	258	-	258	-	-	258
		<b>10.336</b>	<b>13.652</b>	<b>23.988</b>	<b>7.200</b>	<b>959</b>	<b>32.147</b>
<b>Amortização</b>							
Software e licenças		(281)	(3.089)	(3.370)	(2.556)	-	(5.926)
Marcas e Patentes		(255)	-	(255)	(3)	-	(258)
		<b>(536)</b>	<b>(3.089)</b>	<b>(3.625)</b>	<b>(2.559)</b>	<b>-</b>	<b>(6.184)</b>
<b>Total</b>		<b>9.800</b>	<b>10.563</b>	<b>20.363</b>	<b>4.641</b>	<b>959</b>	<b>25.963</b>

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais – ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

### Consolidado

	Vida Útil (anos)	Em 1º de janeiro de 2023	Adição	Baixa	Transferências	Mais Valia	Em 31 de dezembro de 2023	Adição	Transferências	Mais Valia	Em 30 de junho de 2024
<b>Custo</b>											
Cessão de direitos	UOP	3.264.571	4.298.383	(160)	-	-	7.562.794	3.700	-	-	7.566.494
Software e licenças	5	14.297	52.424	-	1.689	-	68.410	19.987	2.875	-	91.272
Marcas e patentes	5	260	-	-	-	-	260	-	-	-	260
		<b>3.279.128</b>	<b>4.350.807</b>	<b>(160)</b>	<b>1.689</b>	<b>-</b>	<b>7.631.464</b>	<b>23.687</b>	<b>2.875</b>	<b>-</b>	<b>7.658.026</b>
<b>Amortização</b>											
Cessão de direitos		(280.647)	(305.628)	160	-	(14.866)	(600.981)	(246.859)	-	(8.558)	(856.398)
Software e licenças		(710)	(8.028)	-	-	-	(8.738)	(8.003)	-	-	(16.741)
Marcas e patentes		(255)	-	-	-	-	(255)	(5)	-	-	(260)
		<b>(281.612)</b>	<b>(313.656)</b>	<b>160</b>	<b>-</b>	<b>(14.866)</b>	<b>(609.974)</b>	<b>(254.867)</b>	<b>-</b>	<b>(8.558)</b>	<b>(873.399)</b>
<b>Total</b>		<b>2.997.516</b>	<b>4.037.151</b>	<b>-</b>	<b>1.689</b>	<b>(14.866)</b>	<b>7.021.490</b>	<b>(231.180)</b>	<b>2.875</b>	<b>(8.558)</b>	<b>6.784.627</b>

Em 08 de junho de 2023 a 3R Potiguar concluiu a transferência da participação de 100% dos direitos da concessão sobre o campo de produção do Polo Potiguar da Petrobras, após aprovação de transferência dos contratos de concessão pela ANP. O valor da transação considerando os ajustes e os pagamentos diferidos foram de US\$ 1,5 bilhões (R\$ 7.233.827), divididos em (i) US\$ 110 milhões (R\$ 591.948), pagos na assinatura do contrato de aquisição, em janeiro de 2022; (ii) US\$ 1,1 bilhão (R\$ 5.407.889) referente a parcela final do *closing consideration*, já considerando os ajustes previstos em contrato e (iii) US\$ 251 milhões (R\$ 1.233.990), divididos em 4 parcelas anuais de US\$ 62,8 milhões, já descontado do ajuste a valor presente no valor de R\$ 112.258, tendo sido a primeira parcela liquidada em abril de 2024. Foram identificados instalações e equipamentos no valor de R\$ 2.573.511, que foram classificados como ativo imobilizado, conforme nota explicativa 12, o estoque de petróleo e derivados de petróleo contidos na refinaria Clara Camarão no valor de R\$ 162.321 e R\$ 153.659 referente ao inventário de materiais e equipamentos que foram transferidos à 3R Potiguar nesta data. Sendo assim, o valor registrado no ativo intangível foi de R\$ 4.232.129. O valor total da transação registrado em 2023 foi de R\$ 7.121.569.

Em junho de 2024 e dezembro de 2023 a Administração não identificou indícios de perda de valor recuperável dos intangíveis da Companhia e suas controladas.

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais – ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

### 13 . Fornecedores

	Controladora		Consolidado	
	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023
Fornecedor nacional	15.500	10.400	1.192.447	1.115.497
Fornecedor estrangeiro	1.297	3.427	107.329	199.717
<b>Total</b>	<b>16.797</b>	<b>13.827</b>	<b>1.299.776</b>	<b>1.315.214</b>

Os principais saldos estão relacionados a compra de matéria prima para uso na atividade de refino da 3R Potiguar e a contratação de serviços de operação, manutenção, serviços de tratamento de petróleo bruto, energia elétrica e aquisição de equipamentos para uso na atividade de exploração e produção de petróleo bruto e gás, em todos os Polos da Companhia e suas controladas.

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais – ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

### 14 . Empréstimos e financiamentos

Instituição financeira	Banco Safra (a)	Banco BNB (b)	Banco CEF (c)	Banco CCB (d)	UMB (pool bancos) (e)	Bond Notes (f)	Banco ABC (g)	Banco HSBC (h)	Total
<b>1º de janeiro de 2023</b>	<b>108.223</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>108.223</b>
Captação	-	36.937	150.000	60.000	2.461.800	-	-	-	2.708.737
Custo de transação	-	-	-	-	(147.884)	-	-	-	(147.884)
Custo de transação apropriado	-	-	-	-	21.723	-	-	-	21.723
Variação Cambial	(6.096)	-	-	-	86.150	-	-	-	80.054
Liquidação principal	(99.830)	-	-	-	-	-	-	-	(99.830)
Juros pagos	(7.218)	(1.558)	(7.668)	(4.396)	(147.198)	-	-	-	(168.038)
Ajuste de conversão	-	-	-	-	(115.744)	-	-	-	(115.744)
Juros incorridos	4.921	-	11.596	6.504	166.120	-	-	-	189.141
Juros capitalizados	-	1.677	-	-	-	-	-	-	1.677
<b>31 de dezembro de 2023</b>	<b>-</b>	<b>37.056</b>	<b>153.928</b>	<b>62.108</b>	<b>2.324.967</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.578.059</b>
Captação	100.000	-	-	100.000	-	2.484.350	100.000	200.000	2.984.350
Custo de transação	-	-	-	-	-	(78.776)	-	(1.454)	(80.230)
Custo de transação apropriado	-	-	-	-	121.028	3.419	-	-	124.447
Variação Cambial	3.479	-	-	-	-	-	-	-	3.479
Liquidação principal	-	-	(16.667)	(30.000)	(2.484.350)	-	-	-	(2.531.017)
Juros pagos	-	(1.602)	(10.095)	(3.896)	(51.388)	-	-	-	(66.981)
Ajuste de conversão	-	-	-	-	60.882	303.932	-	-	364.814
Juros incorridos	276	-	9.232	3.039	28.861	100.465	2.642	4.001	148.516
Juros capitalizados	-	1.611	-	-	-	-	-	-	1.611
<b>30 de junho de 2024</b>	<b>103.755</b>	<b>37.065</b>	<b>136.398</b>	<b>131.251</b>	<b>-</b>	<b>2.813.390</b>	<b>102.642</b>	<b>202.547</b>	<b>3.527.048</b>
Passivo circulante	284	128	36.398	31.251	-	109.297	2.642	4.001	184.001
Passivo não circulante	103.471	36.937	100.000	100.000	-	2.704.093	100.000	198.546	3.343.047

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais – ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

---

- (a) Empréstimos adquirido pela 3R OG em junho de 2024 junto ao Banco Safra no montante de US\$ 18.615 (R\$ 100.000), com vencimento em junho de 2026 com a taxa de juros 6,72% a.a.
- (b) Empréstimo captado em 2023, sendo R\$ 36.937 contratados junto ao Banco BNB, com vencimento em junho de 2030 e taxa de juros a IPCA + 5,29% a.a. pela controlada 3R Macau (após reestruturação societária, este empréstimo passou a ser da 3R RNCE).
- (c) Empréstimo captado em 2023, junto ao Banco CEF pela controladora 3R OG e pela sua controlada 3R Offshore, com vencimentos em abril de 2025 e julho de 2026, R\$ 50.000 e R\$ 100.000, com juros de DI + 2,67% a.a. e DI + 2,42% a.a., respectivamente.
- (d) Empréstimos captados junto ao Banco CCB em (i) em 2023 no montante de R\$ 60.000,00 pela 3R OG com vencimento em outubro de 2024 com juros remuneratórios de DI +1,80% a.a., e (ii) em junho de 2024 pela 3R OG no montante de R\$ 100.000 com vencimento para junho de 2028 com juros remuneratório de DI + 1,60% a.a.
- (e) Empréstimo adquirido pela 3R Lux em 2023 e com vencimento em fevereiro de 2027 no valor de US\$ 500 milhões (R\$ 2.461.800) com juros de SOFR +6,25% a.a., com objetivo de capitalizar recursos financeiros para o pagamento das obrigações assumidas com o *closing* do Polo Potiguar. Esse empréstimo foi liquidado mediante precificação de *Notes* em fevereiro de 2024, conforme nota (f) abaixo.
- (f) Refere-se à precificação de oferta de *senior secured notes* por meio da subsidiária 3R Lux no montante de US\$ 500 milhões (R\$ 2.484.350) com juros remuneratórios de 9,75% a.a. e vencimento de principal em fevereiro de 2031 e amortização de juros semestrais. Esta captação possui a finalidade de pré-pagamento do empréstimo devido pela 3R Lux, conforme nota (e) acima. As *Notes* contam ainda com garantias reais de: (i) recebíveis no âmbito de certos contratos *off-take* de petróleo bruto e/ou gás, (ii) ações de certas subsidiárias da Companhia, e (iii) direitos emergentes de concessões de certas subsidiárias da Companhia. Os fluxos de caixa referentes a juros pagos são apresentados separadamente. A Administração classifica de maneira consistente, de período a período, como decorrentes de atividades de financiamento.
- (g) Empréstimos adquirido pela 3R Offshore em abril de 2024 junto ao Banco ABC no montante de R\$ 100.000, com vencimento em abril de 2026 com a taxa de juros DI + 2,96% a.a.
- (h) Empréstimos adquirido pela 3R Potiguar em abril de 2024 junto ao Banco HSBC no montante de R\$ 200.000, com vencimento em abril de 2026 com a taxa de juros DI + 2,40% a.a.

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais – ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

### 15 . Debêntures

	Controladora		3R RNCE		3R Potiguar BTG		3R Potiguar Santander		Consolidado	
	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023
<b>Saldo inicial</b>	<b>1.879.392</b>	<b>900.585</b>	<b>20.960</b>	<b>42.734</b>	<b>2.332.084</b>	-	<b>2.451.672</b>	-	<b>6.684.108</b>	<b>943.319</b>
Emissão de Debêntures	900.000	1.000.000	-	-	-	2.646.050	-	2.461.800	900.000	6.107.850
Custos de transação	(13.924)	(42.882)	-	-	-	(116.590)	-	-	(13.924)	(159.472)
Custos de transação apropriados	14.012	7.139	-	-	12.712	15.327	-	-	26.724	22.466
Juros apropriados	218.261	151.792	96	2.249	138.241	158.750	85.648	186.262	442.246	499.053
Juros pagos	(73.618)	(142.107)	(220)	(2.549)	(147.639)	(144.586)	(76.128)	(154.852)	(297.605)	(444.094)
Liquidação Principal	(900.000)	-	(18.631)	(22.943)	-	-	-	-	(918.631)	(22.943)
Atualização monetária	29.181	4.865	(2.182)	1.144	365.709	(41.150)	367.409	(41.150)	760.117	(76.291)
Variação cambial paga	-	-	(23)	(196)	-	(184.705)	-	18	(23)	(184.883)
Variação cambial incorrida	-	-	-	521	1.797	(1.012)	717	(406)	2.514	(897)
	<b>2.053.304</b>	<b>1.879.392</b>	<b>-</b>	<b>20.960</b>	<b>2.702.904</b>	<b>2.332.084</b>	<b>2.829.318</b>	<b>2.451.672</b>	<b>7.585.526</b>	<b>6.684.108</b>
Passivo circulante	64.015	535.840	-	20.960	12.006	12.697	49.867	152.428	125.888	721.925
Passivo não circulante	1.989.289	1.343.552	-	-	2.690.898	2.319.387	2.779.451	2.299.244	7.459.638	5.962.183

Os fluxos de caixa referentes a juros pagos sobre as debêntures são apresentados separadamente. A Administração classifica de maneira consistente, de período a período, como decorrentes de atividades de financiamento.

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais – ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

### **Debêntures na controlada 3R Areia Branca (atualmente denominada 3R RNCE)**

Emissão de debêntures, de acordo com a Escritura da Primeira Emissão de Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com Garantia Real, em Série Única com as seguintes características (“Debêntures BTG Areia Branca”):

Debenturista – BTG Pactual Serviços Financeiros S.A.

Valor total da emissão - R\$ 47.124

Quantidade – 1

Valor unitário – R\$ 47.123.700,00 (quarenta e sete milhões, cento e vinte e três mil e setecentos reais) na data da emissão

Emissão – 21 de setembro de 2021

Vencimento – 01 de novembro de 2024

Pagamento de juros – Trimestral

Garantia – alienação fiduciária da totalidade das ações e penhor de direitos decorrentes de contratos de concessão

Amortização Antecipada – a qualquer momento a empresa pode amortizar o valor em aberto de maneira total ou parcial

Remuneração - O valor nominal será objeto de correção monetária pelo valor da cotação de fechamento, para venda do dólar norte-americano divulgada pelo Banco Central do Brasil. Os juros sobre o valor nominal atualizado serão cobrados a uma taxa de 8,5% (oito inteiros e meio por cento) ao ano, resultando em uma taxa efetiva de 8,81% (oito inteiros e oitenta e um por cento) ao ano.

A Companhia efetuou a liquidação antecipada da Debênture citada acima em janeiro de 2024.

### **Debêntures na Controladora 3R OG**

Emissão de debêntures, de acordo com a 2ª Emissão de Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie Quirografária, em Série Única, com as seguintes características (“Debêntures 3R OG”):

Debenturista – Banco Itaú BBA S.A.

Valor total da emissão - R\$ 900.000

Quantidade – 900.000

Valor unitário – R\$ 1.000,00 (Um mil reais) na data da emissão

Emissão – 16 de agosto de 2022

Vencimento – 15 de agosto de 2025

Pagamento de juros – Trimestral

Garantia – Garantia firme concedida pelas instituições financeiras coordenadores da operação financeira.

Amortização Antecipada – a partir do 18º (décimo oitavo) mês (inclusive) contado da Data de Emissão observados os termos e condições estabelecidos na Escritura de Emissão, realizar a amortização extraordinária facultativa parcial das Debêntures.

Remuneração - A taxa juros correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias do DI 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 (“Taxa DI”), acrescida de *spread* (sobretaxa) de 3,00% (três inteiros por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis (“Remuneração”).

A Companhia efetuou a liquidação antecipada da Debênture citada acima em fevereiro de 2024.

### **Debêntures BTG - Potiguar**

Emissão de debêntures, de acordo com a 4ª emissão de debêntures conversível em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única., com as seguintes características (“Debêntures BTG - Potiguar”):

Debenturista – Banco BTG Pactual S.A.

Valor total da emissão - R\$ 2.646.050

Quantidade – 200

Valor unitário – R\$ 13.230.250,00 (Treze milhões, duzentos e trinta mil e duzentos e cinquenta reais) na data da emissão

Emissão – 27 de março de 2023

Vencimento – 20 de outubro de 2027

Pagamento de juros – Trimestral

Garantia – Garantia de cessão fiduciária

Amortização Antecipada – A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, desde que transcorridos 2 (dois) anos da Data de Integralização, realizar a amortização extraordinária das Debêntures, mediante pagamento de parcela do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures acrescido (i) da Remuneração aplicável, calculada *pro rata temporis* desde a Data de Integralização ou a Data de Pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, inclusive, até a data do efetivo pagamento, exclusive; e (ii) prêmio de amortização antecipada equivalente a 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, incidente sobre a parcela do Valor Nominal Unitário Atualizado objeto da Amortização

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais – ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Extraordinária Facultativa, multiplicado pelo prazo remanescente das Debêntures, contado na base 360 (trezentos e sessenta) dias corridos entre a data do efetivo pagamento da Amortização a partir do 18º (décimo oitavo) mês (inclusive) contado da Data de Emissão observados os termos e condições estabelecidos na Escritura de Emissão, realizar a amortização extraordinária facultativa parcial das Debêntures.

Remuneração - O valor nominal será objeto de correção monetária pelo valor da cotação de fechamento, para venda do dólar norte-americano divulgada pelo Banco Central do Brasil. A taxa juros remuneratórios prefixados equivalentes à 11,1075% (onze vírgula mil e setenta e cinco por cento) ao ano, base 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, calculado de forma linear e cumulativa *pro rata temporis* por dias corridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado desde a Data de Integralização das Debêntures ou da Data de Pagamento da Remuneração, imediatamente anterior, inclusive, conforme o caso, até a respectiva data de pagamento, exclusivo.

### **Debêntures Santander - Potiguar**

Emissão de debêntures, de acordo com a 5ª Emissão de Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie Quirografária, em Série Única, com as seguintes características ("Debêntures Santander - Potiguar"):

Debenturista – Banco Santander S.A.

Valor total da emissão - R\$ 2.461.800

Quantidade – 24.618.000

Valor unitário – R\$ 100,00 (cem reais) na data da emissão

Emissão – 26 de maio de 2023

Vencimento – 26 de maio de 2028

Pagamento de juros – Bimestral, trimestral e quadrimestre

Garantia – Garantia de cessão fiduciária

Amortização Antecipada – A Emissora poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer momento, realizar a amortização extraordinária das Debêntures (Amortização Extraordinária Facultativa), mediante pagamento (i) de parcela do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures acrescido (ii) da Remuneração aplicável, calculada *pro rata temporis* desde a primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, inclusive, até a data do efetivo pagamento, exclusive, (iii) dos demais encargos devidos e não pagos até a data da Amortização Extraordinária Facultativa, caso existentes, e, (iv) caso a Amortização Extraordinária Facultativa não seja realizada nas datas e nas parcelas previstas em contrato, do Prêmio incidente sobre os montantes indicados nas alíneas (i) e (ii) acima.

Remuneração - O valor nominal será objeto de correção monetária pelo valor da cotação de fechamento, para venda do dólar norte-americano divulgada pelo Banco Central do Brasil. A taxa juros remuneratórios prefixados entre 9,80% a.a. e 10,51% a.a., base 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, calculado de forma linear e cumulativa *pro rata temporis* por dias corridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado desde a primeira Data de Integralização das Debêntures ou da Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, inclusive, conforme o caso, até a respectiva data de pagamento, exclusive. A Remuneração será calculada e paga na forma prevista na Escritura de Emissão.

### **Debêntures na Controladora 3R OG (Infraestrutura)**

Emissão de debêntures de infraestrutura, de acordo com a 3ª Emissão de Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie Quirografária, em Série Única, com as seguintes características ("Debêntures 3R OG"):

Agente fiduciário – Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Debenturistas: Investidores profissionais, conforme Resolução CVM 160 e investidores qualificados, conforme Resolução CVM 30.

Valor total da emissão - R\$ 1.000.000

Quantidade – 1.000.000

Valor unitário – R\$ 1.000,00 (um mil reais) na data da emissão

Emissão – 15 de outubro de 2023

Vencimento – 15 de outubro de 2033

Pagamento de juros – Semestral

Garantia – Garantia de cessão fiduciária

Amortização Antecipada – Emissora poderá, a seu exclusivo critério, desde que seja autorizado pela legislação e/ou regulamentação aplicáveis, e respeitada as cláusulas do instrumento de dívida observado, quando aplicável, o disposto na Resolução CMN 4.751 e na Lei 12.431, realizar oferta de resgate antecipado da totalidade das debêntures, endereçada a todos os debenturistas, sendo assegurado a todos os Debenturistas igualdade de condições para aceitar o resgate das debêntures por eles detidas.

Remuneração - Sobre o valor nominal unitário atualizado das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 8,4166% a.a., base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, incidentes desde a data de início da rentabilidade, ou



## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais – ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

a data de pagamento da remuneração imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo pagamento (exclusive).

### **Debêntures na Controladora 3R OG (Institucional)**

Emissão de debêntures, de acordo com a 4ª Emissão de Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie Quirografária, em Série Única, com as seguintes características (“Debêntures 3R OG 4ª Emissão”):

Agente fiduciário – Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Debenturistas: Investidores profissionais, conforme Resolução CVM 160 e investidores qualificados, conforme Resolução CVM 30.

Valor total da emissão – R\$ 900.000

Quantidade – 900.000

Valor unitário – R\$ 1.000,00 (um mil reais) na data da emissão

Emissão – 8 de fevereiro de 2024

Vencimento – 8 de fevereiro de 2029

Pagamento de juros – Semestral

Amortização Antecipada – A emissora poderá, a seu exclusivo critério, a partir de 8 de março de 2026 (inclusive), desde que seja autorizado pela legislação e/ou regulamentação aplicáveis, e respeitada as cláusulas do instrumento de dívida observado, quando aplicável, o disposto na Resolução CMN 4.751 e na Lei 12.431, realizar o resgate antecipado da totalidade das debêntures, endereçada a todos os debenturistas, sendo assegurado a todos os Debenturistas igualdade de condições para aceitar o resgate das debêntures por eles detidas.

Remuneração - Sobre o valor nominal unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros 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., acrescida de um *spread* a ser definido de acordo com o Procedimento de *Bookbuilding*, limitado a 3% a.a., base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis* por dias úteis decorridos, desde a data de início da rentabilidade, ou a data de pagamento da remuneração imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo pagamento (exclusive).

### 16. Antecipação de recebíveis futuros

	Consolidado	
	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023
Antecipação de recebíveis futuros	221.880	-
Juros incorridos	(1.526)	-
	<b>220.354</b>	-

Em junho de 2024, a controlada 3R Offshore realizou, junto ao Banco Safra, a antecipação de recebíveis relacionados à Petrobras referentes a venda de óleo já transferido e reembolso de gastos com descomissionamentos no montante de R\$ 221.880, que resultou no recebimento de caixa como adiantamento no montante de R\$ 220.354.

### 17 . Impostos a recolher

#### 17.1 . Imposto de renda e contribuição social a recolher

	Controladora		Consolidado	
	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023
Imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido (IRPJ/CSSL)	-	-	133.918	29.376
	-	-	<b>133.918</b>	<b>29.376</b>

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais – ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

### 17.2 . Outros impostos a recolher

	Controladora		Consolidado	
	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023
Programa de integração social e contribuição para financiamento da seguridade social (PIS/COFINS)	770	875	15.724	1.602
Imposto sobre circulação de mercadoria e serviços (ICMS)	27	-	33.365	56.094
Imposto de renda retido na fonte (IRRF)	1.667	2.688	12.307	16.115
Instituto nacional de seguridade social (INSS)	9	57	13.655	16.219
Outros	27	219	4.135	3.684
	<b>2.500</b>	<b>3.839</b>	<b>79.186</b>	<b>93.714</b>

### 18 . Valores a pagar por aquisições

	Controladora		Consolidado	
	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023
Aquisição do Polo Rio Ventura (a)	-	-	-	98.290
Aquisição de 3R Areia Branca (b)	-	35.442	-	35.442
Aquisição Polo Peroá (c)	-	-	221.223	187.702
Aquisição Polo Papa Terra (d)	-	-	467.244	400.077
Aquisição Polo Potiguar (e)	-	-	1.101.404	1.241.566
	-	<b>35.442</b>	<b>1.789.871</b>	<b>1.963.077</b>
Circulante	-	35.442	570.793	608.436
Não circulante	-	-	1.219.078	1.354.641

(a) Refere-se à obrigação de pagar pela aquisição do Polo Rio Ventura, conforme contrato, US\$ 16 milhões (R\$ 96.609), a liquidação deveria ocorrer em até 30 meses após o fechamento da transação e US\$ 43,2 milhões (R\$ 255.961) deveriam ser pagos conforme previsto na cláusula de pagamentos contingentes, atrelados ao preço do Brent, caso este atinja média móvel igual ou superior a US\$ 48 e US\$ 58 por barril, respectivamente, medida ao longo de um período de 12 meses, a qualquer momento a partir da conclusão da aquisição do ativo, indexado à taxa SOFR e ao dólar norte-americano no final do período. Parte desses pagamentos contingentes vinculados ao preço do Brent foram pagos em 7 de outubro de 2022 e o valor remanescente a ser pago pela aquisição do Polo Rio Ventura em 31 de dezembro de 2023 era de R\$ 98.290, pago em 15 de janeiro de 2024.

(b) Refere-se à parcela contingente pela aquisição da 3R Areia Branca (atualmente denominada 3R RNCE). Conforme contrato, o pagamento contingente seria devido caso o preço médio diário de referência *brent* entre 02 de agosto de 2021 e 31 de dezembro de 2023 fosse superior a US\$ 55 por barril. O pagamento foi realizado de forma integral em março de 2024. O montante foi calculado tomando como base o valor de US\$ 4,66 mil para cada US\$ 0,01 por barril de *brent* médio no período pré-estabelecido que supere o *brent* mínimo, limitado a US\$ 7 milhões.

(c) Refere-se à obrigação de pagar pela aquisição do Polo Peroá, conforme contrato firmado em 29 de janeiro de 2021, na qual a 3R Offshore adquiriu 100% da participação da Petrobras nos campos de produção de Peroá e Cangoá e BM-ES-21 (Plano de Avaliação de Descoberta de Malombe), denominados conjuntamente Polo Peroá, localizado na Bacia do Espírito Santo, tendo como valor a ser pago de US\$ 42,5 milhões (R\$ 245.144) em pagamentos contingentes previstos em contrato, sendo: (i) US\$ 20 milhões vinculados à apresentação da declaração de comercialidade de Malombe à ANP; (ii) US\$ 12,5 milhões atrelados ao atingimento da referência *brent* US\$ 48 por barril com previsão de pagamento para agosto de 2025; e (iii) US\$ 10 milhões atrelados ao atingimento da referência *brent* US\$ 58 por barril, atualizado a taxa SOFR mensal. Em 30 de agosto de 2023 foi pago o montante de US\$ 10 milhões (R\$ 53.558). Em 30 de junho de 2024, o valor atualizado a ser pago pela aquisição do Polo Peroá é de R\$ 221.223.

(d) Refere-se à obrigação de pagar pela aquisição do Polo Papa-Terra, conforme contrato firmado em 09 de julho de 2021, na qual a 3R Offshore adquiriu 62,5% dos direitos da concessão sobre o campo de produção de Papa Terra da Petrobras, composto da FPSO (P-63) e a plataforma do tipo TLWP (P-61), denominados conjuntamente Polo Papa-Terra, localizado

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais – ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, tendo como valor a ser pago de US\$ 90 milhões descontados da geração de caixa remanescente de 1º de julho de 2021 até a conclusão da transação, sendo considerado na data de aquisição uma expectativa de pagamento de US\$ 80,4 milhões (R\$ 436.194), atualizado a taxa SOFR mensal, que estão condicionados ao preço de referência do petróleo tipo Brent e à performance operacional do ativo entre a data de conclusão da transação e dezembro de 2032, dividido em 11 parcelas com vencimentos entre julho de 2023 e abril de 2027. Em 28 de julho de 2023 foi pago o montante US\$ 5,4 milhões (R\$ 28.422), sendo R\$ 1.019 através de desembolso financeiro e R\$ 27.403 através de desconto devido à geração de caixa conforme as condições precedentes do contrato firmado em julho de 2021. Em 30 de junho de 2024, o valor atualizado a ser pago pela aquisição do Papa-Terra é de R\$ 467.244.

(e) Refere-se à obrigação de pagar pela aquisição do Polo Potiguar, conforme contrato firmado em 31 de janeiro de 2022, na qual a 3R Potiguar adquiriu 100% da participação dos direitos da concessão sobre o conjunto de 22 campos de óleo e gás, localizado na Bacia Potiguar, no Estado do Rio Grande do Norte, tendo como valor a ser pago de US\$ 235,0 milhões (R\$ 1.154.297) atualizado SOFR. A conclusão da transferência dos direitos de concessão foi realizada em 08 de junho de 2023, quando o valor total atualizado a ser pago era de US\$ 251,2 milhões (R\$ 1.233.990), cujo pagamento foi firmado em 4 parcelas anuais. A primeira parcela foi paga em abril de 2024. Em 30 de junho de 2024, o valor atualizado a ser pago pela aquisição do Polo Potiguar é de R\$ 1.101.404.

### 19 . Outras obrigações

	Controladora		Consolidado	
	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023
Obrigações com antigo controlador (a)	46.730	41.330	46.730	44.393
Obrigações a pagar Fazenda Pinauna	-	-	15.000	15.000
Outros	2.673	1.880	33.125	15.894
	<b>49.403</b>	<b>43.210</b>	<b>94.855</b>	<b>75.287</b>
Circulante	2.673	1.880	44.220	30.894
Não circulante	46.730	41.330	50.635	44.393

(a) Pagamento contingente atrelado a apuração do lucro tributável para imposto de renda e da contribuição social pela 3R Offshore, 3R Candeias (atual 3R Bahia) e 3R OG. Nos termos do contrato de compra e venda assinado entre o atual e o antigo controlador, caso a Companhia e as suas Controladas, elencadas acima, venham a aproveitar-se dos prejuízos fiscais, o antigo controlador, fará jus ao valor equivalente de até um terço do benefício auferido em decorrência de sua utilização, deduzidos de determinados passivos pagos pela Companhia.

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais – ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

### 20 . Transações com partes relacionadas

A movimentação dos saldos com partes relacionadas está demonstrada a seguir:

	Controladora		Consolidado	
	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023
<b>Saldos patrimoniais</b>				
<b>Ativo Circulante</b>				
Debêntures (i)	277.251	458.068	-	-
Dividendos a receber (ii)	55.568	300.568	-	-
Contas a receber - partes relacionadas (iii)	108.920	8.971	-	-
<b>Total do ativo circulante com partes relacionadas</b>	<b>441.739</b>	<b>767.607</b>	-	-
<b>Ativo Não Circulante</b>				
Debêntures (i)	974.219	279.227	-	-
<b>Total do ativo não circulante com partes relacionadas</b>	<b>974.219</b>	<b>279.227</b>	-	-
<b>Passivo Circulante</b>				
Contas a pagar - partes relacionadas (iv)	526	60.000	-	-
Dividendos a pagar (vi)	-	-	-	6.164
Debêntures (v)	-	-	37.408	22.129
<b>Total do passivo circulante com partes relacionadas</b>	<b>526</b>	<b>60.000</b>	<b>37.408</b>	<b>28.293</b>
<b>Passivo não Circulante</b>				
Debêntures (v)	-	-	5.357	16.071
<b>Total do passivo não circulante com partes relacionadas</b>	-	-	<b>5.357</b>	<b>16.071</b>

	Controladora		Consolidado	
	30 de junho de 2024	30 de junho de 2023	30 de junho de 2024	30 de junho de 2023
<b>Resultado das operações no período</b>				
Juros pagos sobre debentures	73.697	54.483	-	-
Receita de juros - Debêntures Partes Relacionadas	-	-	(2.773)	-
<b>Despesa de Juros - Debêntures Partes Relacionadas</b>	<b>73.697</b>	<b>54.483</b>	<b>(2.773)</b>	-

(i) O montante refere-se a transações de debêntures com partes relacionadas e estão resumidas no quadro abaixo:

Emissor	Emissão	Emitida para	Data de emissão	Valor principal	Valor em aberto*	Vencimento	Remuneração
3R RV (atual 3R Bahia)	1ª emissão	3R OG	03/10/2022	300.000	315.760	27/02/2029	100% CDI + 3,8%
3R Potiguar	1ª emissão	3R OG	13/10/2022	40.000	42.126	27/02/2029	100% CDI + 3,8%
3R Potiguar	2ª emissão	3R OG	21/11/2022	30.000	31.595	27/02/2029	100% CDI + 3,8%
3R Potiguar	3ª emissão	3R OG	14/02/2023	30.000	31.595	27/02/2029	100% CDI + 3,8%
3R Potiguar	6ª emissão	3R OG	31/05/2023	110.000	65.094	11/04/2025	100% CDI + 2,2%
3R Potiguar	7ª emissão	3R OG	04/03/2024	500.000	523.001	07/02/2029	100% CDI + 3,8%
3R Offshore	1ª emissão	3R OG	27/10/2022	212.500	154.287	14/08/2025	100% CDI + 3,8%
3R Offshore	3ª emissão	3R OG	02/04/2024	85.000	88.012	03/04/2025	100% CDI + 3,8%

\* Valor inclui principal e juros em aberto na data-base 30 de junho de 2024.

(ii) O valor registrado em 30 de junho de 2024, refere-se aos dividendos das controladas 3R Pescada, 3R RNCE, 3R Potiguar, e 3R Offshore, relativos aos respectivos resultados do exercício de 2023. O valor registrado em 31 de dezembro de 2023, refere-se aos dividendos das controladas 3R Macau (atual 3R RNCE), 3R Pescada, 3R Areia Branca (atual 3R RNCE), 3R Potiguar, 3R Rio Ventura (atual 3R Bahia) e 3R Offshore, relativos aos respectivos resultados do exercício de 2023. Em janeiro de 2024 ocorreram os recebimentos dos dividendos referentes à 3R Bahia e 3R RNCE nos valores de R\$ 45.000 e R\$ 200.000 respectivamente.

(iii) O valor de R\$ 108.920 (R\$ 8.971 em 31 de dezembro de 2023) refere-se ao compartilhamento de gastos pagos pela

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais – ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Controladora e a ser reembolsado pelas suas Controladas.

(iv) Em 31 de dezembro de 2023, o valor refere-se à aumento de capital nas controladas 3R Potiguar e 3R Bahia no valor de R\$ 30.000 cada, que foram quitados em fevereiro de 2024.

(v) O saldo refere-se a emissões de debêntures em favor da Maha Energy Holding Brasil pela 3R Offshore, conforme segue abaixo:

- Primeira emissão de debêntures, não conversíveis em ações, de colocação privada emitida em 19 de julho de 2023 em favor da Maha Energy Holding Brasil no valor de R\$ 37.500, tendo como prazo de vencimento 14 de agosto de 2025. A remuneração aplicada corresponde à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diária DI com base em 252 dias úteis anuais acrescido de um spread de 3,8% ao ano na base de 252 dias úteis. Em 30 de junho de 2024, o valor em aberto desta debênture era de R\$ 27.253, incluindo principal e juros.
- Terceira emissão de debêntures, não conversíveis em ações, de colocação privada emitida em 2 de abril de 2024 em favor da Maha Energy Holding Brasil no valor de R\$ 15.000, tendo como prazo de vencimento 3 de abril de 2025. A remuneração aplicada corresponde à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias DI com base em 252 dias úteis anuais acrescido de um spread de 3,8% ao ano na base de 252 dias úteis. Em 30 de junho de 2024, o valor em aberto desta debênture era de R\$ 15.512, incluindo principal e juros.

(vi) Refere-se aos dividendos da controlada 3R Offshore, pagos ao acionista não controlador, referente ao resultado do exercício de 2023.

### Remuneração pessoal chave

De acordo com a Lei das Sociedades Anônimas nº 6.404/76 e com o Estatuto Social da Companhia, é responsabilidade dos acionistas, em Assembleia Geral, fixar o valor global da remuneração anual dos administradores, cabendo ao Conselho de Administração efetuar a distribuição da verba entre os administradores.

A Companhia é dirigida por um Conselho de Administração composto por, no mínimo 5 e no máximo 11 membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral com mandato unificado de 2 anos e uma Diretoria eleita pelo Conselho de Administração compostos por, no mínimo 3 e no máximo 7 membros, sendo um diretor presidente, um diretor de relações com investidores, um diretor financeiro e os demais sem designação específica. A remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria em 30 de junho de 2024 e 31 de dezembro de 2023 estão no quadro a seguir:

	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023
Remuneração e benefícios	7.313	13.826
Encargos sociais	2.919	3.672
Pagamentos baseados em ações	8.637	9.731
<b>Total</b>	<b>18.869</b>	<b>27.229</b>

Em 30 de junho de 2024, o quadro de administradores é composto por 5 membros do Conselho de Administração (7 membros em 31 de dezembro de 2023) e por 3 membros da Diretoria (3 membros em 31 de dezembro de 2023).

### Pagamentos baseados em ações

#### a) Opção de Compra de Ações

Atualmente, a Companhia possui dois planos de opção de compra de ações aprovados em sede de Assembleia Geral de Acionistas: o Plano de Opção de Compra de Ações ("1º Plano"), aprovado em 31 de agosto de 2020 e aditado em 26 de abril de 2021, e o Plano de Incentivo via Opção de Compra de Ações ("2º Plano"), aprovado em 29 de abril de 2022. Nos dois planos, cada opção de compra dará direito de adquirir uma ação ordinária de emissão da Companhia.

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais – ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

As condições gerais dos referidos planos são:

	Primeiro plano	Segundo plano
Preço de exercício	O valor de precificação das ações na B3 à época da outorga em ambiente bursátil.	No mínimo, R\$ 1,00 por opção e, no máximo, 70% da média aritmética simples das cotações de fechamento das ações na B3 correspondente aos pregões do último trimestre do exercício social anterior ao da outorga.
Vesting	4 anos, divididos em 3 lotes com período de carência de 2, 3 e 4 anos.	Cada período de vesting terá, pelo menos, 6 meses de duração.
Prazo máximo de exercício	12 meses contados da data de término do último período de vesting das opções.	6 meses contados da data de término do último período de vesting das opções.

Abaixo, seguem os termos e condições dos programas aprovados:

Plano	Programa	Outorga	Término vesting	Prazo final exercício	Opções outorgadas	Opções exercidas	Opções canceladas	Opções em aberto	Preço de exercício	Valor justo na outorga
Primeiro Plano	I	08/dez/2021	Até 31/08/24	31/ago/2025	943.424	290.856	-	652.568	R\$15,75	R\$19,68
Primeiro Plano	II	08/dez/2021	Até 31/08/24	31/ago/2025	1.864.379	689.901	337.775	836.703	R\$15,75	R\$19,68
Primeiro Plano	III	08/dez/2021	Até 30/03/25	30/mar/2026	187.532	-	-	187.532	R\$36,00	R\$11,45
Primeiro Plano	IV	08/dez/2021	Até 30/03/25	30/mar/2026	351.626	-	159.990	191.636	R\$36,00	R\$11,45
Primeiro Plano	V	01/mai/2023	Até 01/01/27	01/jan/2028	1.730.000	-	90.000	1.640.000	R\$33,00	R\$11,61
Segundo Plano	I	01/mai/2023	Até 01/01/25	01/jul/2025	115.655	57.829	-	57.826	R\$7,90	R\$25,08
Segundo Plano	II	08/fev/2024	Até 01/11/27	01/mai/2028	361.378	-	-	361.378	R\$6,11	R\$24,47

Para a precificação do valor justo das opções dos programas, foi utilizado o modelo de Black-Scholes, o qual utiliza as seguintes premissas básicas: o preço da ação na outorga, o preço de exercício, o prazo de carência, a volatilidade do preço das ações, o percentual de dividendos distribuídos e a taxa livre de risco.

Durante o período findo em 30 de junho de 2024, foram exercidas 456.552 opções de compra de ações, com a integralização de R\$ 6.638 no capital social da Companhia.

### b) Pagamento baseado em ações com liquidação em caixa

O Conselho de Administração aprovou em 23 de março de 2023 e ratificou em 08 de fevereiro de 2024, de acordo com suas competências estatutárias, o Programa de Pagamento Baseado em Ações com Liquidação em Caixa (“Programa Phantom”).

Neste programa, foi outorgada, em 08 de fevereiro de 2024, uma quantidade total de 78.553 ações “Phantom”/virtuais para os beneficiários que, passado o período de carência, terão direito a um valor correspondente à multiplicação entre a quantidade de ações “Phantom”/virtuais outorgadas e a média aritmética simples do valor da ação da Companhia no trimestre contábil anterior ao término da carência, descontados todos os tributos e deduções legais aplicáveis, sendo liquidado em dinheiro no mês subsequente ao término do respectivo período de carência.

Durante o período findo em 30 de junho de 2024, foi efetuado o pagamento no valor de R\$ 2.317 aos beneficiários do Programa Phantom, correspondente às 78.553 ações fantasmas/virtuais, havendo o encerramento do referido Programa.

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais – ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

### 21 . Provisão para abandono

Os valores de abandono são mensurados pelo prazo da vida útil econômica do projeto, e são trazidos a valor presente para fins de reconhecimento inicial. O passivo de abandono é atualizado anualmente ou quando exista alguma evidência objetiva que seu valor possa estar materialmente inadequado. As revisões na base de cálculo das estimativas dos gastos são reconhecidas como custo do imobilizado e os efeitos da passagem do tempo (denominado como reversão do desconto) no modelo de apuração da obrigação futura são alocadas diretamente no resultado (resultado financeiro líquido). Os saldos do passivo de abandono já contemplam o *decommissioning share agreement* incluído nos contratos de aquisição dos ativos.

A movimentação do saldo da provisão para abandono está demonstrada a seguir:

	Consolidado									
	3R RV	3R Areia Branca	3R Pescada	3R Macau	3R Candeias	3R FZB	3R Offshore (Peroá)	3R Offshore (Papa-Terra)	3R Potiguar	Total
<b>Saldo em 01 de janeiro de 2023</b>	<b>93.354</b>	<b>32.358</b>	<b>93.916</b>	<b>102.365</b>	<b>138.323</b>	<b>283.095</b>	<b>207.763</b>	<b>161.811</b>	-	<b>1.112.985</b>
Constituição da provisão de abandono	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245.552	<b>1.245.552</b>
Gastos com abandono no exercício	(2.010)	-	-	(1.102)	(968)	-	-	-	-	<b>(4.080)</b>
Atualização da provisão do abandono	5.576	2.087	5.956	6.491	8.714	17.176	14.940	10.683	46.541	<b>118.164</b>
Reembolso de gasto com abandono	1.670	-	-	4.127	-	-	-	-	644	<b>6.441</b>
Remensuração da provisão do abandono (a)	(67.634)	(21.127)	(48.437)	(61.652)	(82.428)	(213.622)	(15.637)	(72.968)	(539.428)	<b>(1.122.933)</b>
Ajuste de conversão	-	-	(6.771)	-	-	-	-	-	-	<b>(6.771)</b>
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>30.956</b>	<b>13.318</b>	<b>44.664</b>	<b>50.229</b>	<b>63.641</b>	<b>86.649</b>	<b>207.066</b>	<b>99.526</b>	<b>753.309</b>	<b>1.349.358</b>

	Consolidado						
	3R Bahia	3R RNCE	3R Pescada	3R Offshore (Peroá)	3R Offshore (Papa-Terra)	3R Potiguar	Total
<b>Saldo em 01 de janeiro de 2024</b>	<b>94.597</b>	<b>150.196</b>	<b>44.664</b>	<b>207.066</b>	<b>99.526</b>	<b>753.309</b>	<b>1.349.358</b>
Remensuração da provisão do abandono (a)	20.738	13.709	(13.008)	5.987	(55.253)	24.562	<b>(3.265)</b>
Gastos com abandono no período	(5.461)	(8.896)	-	-	(114.350)	(5)	<b>(128.712)</b>
Atualização da provisão do abandono	4.281	6.843	2.099	9.772	4.099	34.928	<b>62.022</b>
Reembolso de gasto com abandono	4.206	2	-	-	163.013	-	<b>167.221</b>
Ajuste de conversão	-	-	6.716	-	-	-	<b>6.716</b>
<b>Saldo em 30 de junho de 2024</b>	<b>118.361</b>	<b>161.854</b>	<b>40.471</b>	<b>222.825</b>	<b>97.035</b>	<b>812.794</b>	<b>1.453.340</b>
Taxa de desconto	9,68%	9,68%	9,68%	9,86%	9,68%	9,68%	
Provisão de abandono	2053	2053	2053	2036	2053	2053	

(a) A Companhia e suas controladas remensuraram a provisão para abandono em virtude da apresentação dos prazos de vida útil, mediante certificação de reserva emitida pela DeGolyer and MacNaughton e mudança na taxa de desconto e variações nos custos atrelados ao abandono desses ativos.

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais – ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

### 22 . Provisão de contingências

A Companhia e suas controladas estão envolvidas em ações judiciais de naturezas cíveis, fiscais e trabalhistas. Com base no parecer de seus consultores jurídicos internos e externos, a Administração considera a provisão para perdas registradas suficiente para cobrir as perdas prováveis, conforme demonstrado a seguir:

	Controladora		Consolidado	
	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023
Trabalhista	3.118	3.118	3.207	3.207
	<b>3.118</b>	<b>3.118</b>	<b>3.207</b>	<b>3.207</b>

Em 30 de junho de 2024, a Companhia e suas controladas são objeto de ações trabalhistas, cíveis e tributárias cujas probabilidades de perda são avaliadas como possíveis pela Administração e seus consultores jurídicos pelo valor aproximado de R\$ 2.809.477 (R\$ 2.728.438 em 31 de dezembro de 2023).

Abaixo os valores envolvidos cuja probabilidade de perda é considerada possível, suportado pela avaliação dos assessores jurídicos externos:

	Consolidado	
	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023
Cível (a)	2.795.142	2.711.798
Trabalhista	11.153	11.129
Tributária	3.182	5.511
	<b>2.809.477</b>	<b>2.728.438</b>

(a) Em dezembro de 2022, a 3R Offshore (na qualidade de suposta sucessora da Petrobras) apresentou contestação em ação civil pública, movida pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores, cujo objetivo é o pagamento de indenização a título de danos materiais (lucros cessantes) e morais. O valor atualizado apresentado em 30 de junho de 2024 é de R\$ 1.373.258 (R\$ 1.332.117 em 31 de dezembro de 2023), referente a supostos danos sofridos por pescadores não identificados, em razão de intervenção na atividade pesqueira, pretensamente causada pela criação de uma zona de exclusão ao exercício da pesca pela exploração de petróleo e gás desempenhada pela Petrobras no Polo de Papa-Terra (operado pela 3R Offshore somente a partir de dezembro de 2022). O valor apresentado tem como base o início da concessão da licença concedida à Petrobras em outubro de 2013.

Adicionalmente, no primeiro trimestre de 2023, foi incrementado o montante de R\$ 1.321.119 referente ao valor da ação civil pública, ajuizada pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores, em face da 3R Offshore (na qualidade de suposta sucessora da Petrobras). O valor apresentado pela autora se refere a suposta indenização, a título de danos materiais e morais, sofridos por pescadores não identificados. Ao conceder a licença para explorar petróleo e gás à Petrobras, no Polo de Peroá (operado pela 3R Offshore a partir de agosto de 2022), o órgão ambiental criou uma zona de exclusão ao exercício da pesca. Os danos pleiteados pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores decorreriam, assim, da suposta intervenção na atividade pesqueira, na referida zona de exclusão e teriam como fato gerador a concessão da referida licença. O valor atualizado da causa em 30 de junho de 2024 é de R\$ 1.420.436 (R\$ 1.377.882 em 31 de dezembro de 2023).



## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais - ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

### 23 . Arrendamentos

#### Arrendamentos – Passivo

	Controladora										
	1º de janeiro de 2023	Adições e alterações contratuais	Baixas	Pagamentos	Juros reconhecidos no resultado	31 de dezembro de 2023	Adições e alterações contratuais	Baixas	Pagamentos	Juros reconhecidos no resultado	30 de junho de 2024
Imóvel Administrativo	18.144	178	(5.547)	(4.867)	1.725	9.633	-	-	(2.160)	606	8.079
	18.144	178	(5.547)	(4.867)	1.725	9.633	-	-	(2.160)	606	8.079

	Consolidado										
	1º de janeiro de 2023	Adições e alterações contratuais	Baixas	Pagamentos	Juros reconhecidos no resultado	31 de dezembro de 2023	Adições e alterações contratuais	Baixas	Pagamentos	Juros reconhecidos no resultado	30 de junho de 2024
Imóvel Administrativo	19.148	2.473	(5.547)	(5.385)	1.884	12.573	18	-	(2.778)	818	10.631
Outros imóveis	274	4.941	-	(1.327)	392	4.280	-	-	(1.101)	1.127	4.306
Plantas e equipamentos	31.144	6.524	-	(13.315)	4.107	28.460	7.287	-	(8.788)	1.343	28.302
	50.566	13.938	(5.547)	(20.027)	6.383	45.313	7.305	-	(12.667)	3.288	43.239

#### Direito de uso – Ativo

	Controladora									
	1º de janeiro de 2023	Adições e alterações contratuais	Baixas	Depreciação	31 de dezembro de 2023	Adições e alterações contratuais	Baixas	Depreciação	30 de junho de 2024	
Imóvel Administrativo	17.222	178	(5.546)	(3.505)	8.349	-	-	(1.565)	6.784	
	17.222	178	(5.546)	(3.505)	8.349	-	-	(1.565)	6.784	

	Consolidado									
	1º de janeiro de 2023	Adições e alterações contratuais	Baixas	Depreciação	31 de dezembro de 2023	Adições e alterações contratuais	Baixas	Depreciação	30 de junho de 2024	
Imóvel Administrativo	18.121	2.473	(5.546)	(3.963)	11.085	18	-	(1.938)	9.165	
Outros imóveis	120	4.941	-	(956)	4.105	-	-	(721)	3.384	
Plantas e equipamentos	30.634	6.524	-	(10.979)	26.179	7.287	-	(7.220)	26.246	
	48.875	13.938	(5.546)	(15.898)	41.369	7.305	-	(9.879)	38.795	

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais - ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

### 24 . Patrimônio Líquido

#### Capital social

Em 31 de dezembro de 2023 o capital social da Companhia estava distribuído da seguinte forma:

Acionistas	Capital social	Quantidade de ações	Participação no capital social
Gerval Investimentos Ltda.	424.823	20.165.245	8,4%
Banco BTG Pactual S.A.	294.922	13.999.162	5,8%
BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.	275.666	13.085.150	5,5%
Coronation Funds Management Ltd.	253.856	12.049.887	5,0%
BlackRock	253.084	12.013.253	5,0%
Outros acionistas	3.553.432	168.672.230	70,3%
	<b>5.055.783</b>	<b>239.984.927</b>	<b>100%</b>

Em 15 de janeiro de 2024 a Administração aprovou o aumento de capital da Companhia, por subscrição particular, para atender aos exercícios de opções de compra de ações, conforme previsto no plano de opção de compra de ações, aprovado pelos acionistas da Companhia, em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 31 de agosto de 2020, e aditado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 26 de abril de 2021. O valor do aumento de capital da Companhia foi de R\$ 6.280, mediante a emissão de 398.723 ações ordinárias, por subscrição privada.

Em 11 de abril de 2024 a Administração aprovou o aumento de capital da Companhia, por subscrição particular, para atender aos exercícios de opções de compra de ações, conforme previsto no plano de opção de compra de ações, aprovado pelos acionistas da Companhia, em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 29 de abril de 2022. O valor do aumento de capital da Companhia foi de R\$ 359, mediante a emissão de 45.393 ações ordinárias, por subscrição privada.

As ações que compõem o capital social da Companhia são negociadas na bolsa de valores brasileira, tendo aproximadamente 99,91% em circulação (free floating). Em 30 de junho de 2024, o capital social da Companhia ficou assim distribuído:

Acionistas	Capital social	Quantidade de ações	Participação no capital social
Gerval Investimentos Ltda.	424.595	20.165.245	8,4%
Banco BTG Pactual S.A.	283.149	13.447.562	5,6%
Coronation Funds Management Ltd.	253.720	12.049.887	5,0%
Maha Energy	253.073	12.019.184	5,0%
Outros acionistas	3.847.885	182.747.165	76,0%
	<b>5.062.422</b>	<b>240.429.043</b>	<b>100%</b>

#### Reserva de capital

Em 31 de dezembro de 2023, a reserva de capital da Companhia era de R\$ 58.138.

Durante o período findo em 30 de junho de 2024 houve cancelamento de opções que envolvem transações com pagamentos baseados em ações, decorrente do desligamento de profissionais que continuam o benefício e exercício de stock options da Diretoria Estatutária. Adicionalmente, a Companhia estruturou dois novos programas de pagamentos baseados em ações, tendo como valor registrado adicionado ao programa já existente, resultando em um montante líquido de R\$ 8.488 (em 2023 o resultado de transações com pagamentos baseados em ações que impactaram o patrimônio líquido foi no montante de R\$ 21.002). Em 30 de junho de 2024 há 69 profissionais (67 profissionais em 31 de dezembro de 2023) que participam dos programas de pagamentos baseados em ações.

Sendo assim, em 30 de junho de 2024 a reserva de capital da Companhia apresenta o valor de 66.626.

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais - ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

### Ajuste de avaliação patrimonial

A Companhia registrou na rubrica “ajuste de avaliação patrimonial” o valor de R\$ 36.769 no período findo em 30 de junho de 2024 (R\$ 25.050 em 31 de dezembro de 2023), resultante da conversão da moeda funcional dólar para moeda de apresentação real de suas controladas 3R Pescada e 3R Lux, totalizando o saldo de R\$ 118.102 (R\$ 81.333 em 31 de dezembro de 2023).

### Dividendos

O estatuto social da Companhia prevê o percentual de 25% como dividendos mínimos obrigatórios após respectivas deduções.

No período findo em 30 de junho de 2024, a Companhia apurou prejuízo. No período findo em 30 de junho de 2023, o resultado apurado absorveu parte do prejuízo acumulado. Não houve distribuição de dividendos para os respectivos períodos.

### Reserva de investimentos e expansão

Esta reserva foi constituída para registrar a parcela remanescente do lucro líquido ajustado, após a apuração do dividendo mínimo obrigatório, limitada ao montante equivalente a 100% (cem por cento) do capital social, que tem por finalidade assegurar recursos para investimentos em bens do ativo permanente, sem prejuízo de distribuição de dividendos mínimos obrigatórios nos termos do Artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações.

Em 30 de junho de 2024 o saldo da reserva de investimentos e expansão é de R\$ 277.696.

## 25 . Segmentos operacionais

A Companhia e suas controladas atuam no mercado de petróleo e gás brasileiro, realizando as atividades de exploração e produção (“E&P”), refino de derivados de petróleo e gás (“Mid & Downstream”), além do apoio corporativo e de outros negócios para realização de suas atividades.

Com a conclusão da aquisição do Polo Potiguar em 8 de junho de 2023 a Companhia e suas controladas passaram a atuar no segmento de Mid & Downstream. Antes a Companhia e suas controladas atuavam apenas no segmento de E&P.

Essa segmentação reflete o modelo de gestão da Companhia e é utilizada pela Diretoria Executiva para tomada de decisão para alocação de recursos e avaliação de desempenho.

### a) Segmento operacional

	Consolidado				Abr-Jun 2024
	E&P	Mid & Downstream	Corporativo e outros	Eliminações (a)	
Receita de vendas, líquida	1.764.376	1.692.846	-	(881.861)	2.575.361
Custos dos produtos vendidos	(1.068.743)	(1.655.248)	-	880.606	(1.843.385)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>695.633</b>	<b>37.598</b>	-	<b>(1.255)</b>	<b>731.976</b>
Despesas gerais e administrativas	(145.851)	(9.673)	21.689	1	(133.834)
Outras despesas operacionais, líquida	(46.236)	336	27.650	-	(18.250)
Resultado financeiro, líquido	(942.114)	13.303	(196.536)	-	(1.125.347)
<b>Lucro (prejuízo) antes do imposto e contribuição social</b>	<b>(438.568)</b>	<b>41.564</b>	<b>(147.197)</b>	<b>(1.254)</b>	<b>(545.455)</b>
Imposto de renda corrente e diferido	180.686	77	-	1.637	182.400
<b>Lucro líquido (prejuízo) do período</b>	<b>(257.882)</b>	<b>41.641</b>	<b>(147.197)</b>	<b>383</b>	<b>(363.055)</b>
Acionistas controladores	(259.472)	41.641	(147.197)	383	(364.645)
Acionistas não controladores	1.590	-	-	-	1.590

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais - ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

	Consolidado				Abr-Jun 2023
	E&P	Mid & Downstream	Corporativo e outros	Eliminações (a)	
Receita de vendas, líquida	759.763	264.503	-	(187.684)	836.582
Custos dos produtos vendidos	(516.314)	(246.901)	-	165.332	(597.883)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>243.449</b>	<b>17.602</b>	-	<b>(22.352)</b>	<b>238.699</b>
Despesas gerais e administrativas	(59.219)	(9.010)	(52.605)	6	(120.828)
Outras despesas operacionais, líquida	(37.761)	(4.989)	(214)	-	(42.964)
Resultado financeiro, líquido	38.253	7	(12.942)	-	25.318
<b>Lucro (prejuízo) antes do imposto e contribuição social</b>	<b>184.722</b>	<b>3.610</b>	<b>(65.761)</b>	<b>(22.346)</b>	<b>100.225</b>
Imposto de renda corrente e diferido	(22.159)	-	-	1.322	(20.837)
<b>Lucro líquido (prejuízo) do período</b>	<b>162.563</b>	<b>3.610</b>	<b>(65.761)</b>	<b>(21.024)</b>	<b>79.388</b>
Acionistas controladores	160.191	3.610	(65.761)	(21.024)	77.016
Acionistas não controladores	2.372	-	-	-	2.372

	Consolidado				Jan-Jun 2024
	E&P	Mid & Downstream	Corporativo e outros	Eliminações (a)	
Receita de vendas, líquida	3.200.733	3.084.871	-	(1.702.642)	4.582.962
Custos dos produtos vendidos	(1.861.718)	(2.992.881)	-	1.654.735	(3.199.864)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>1.339.015</b>	<b>91.990</b>	-	<b>(47.907)</b>	<b>1.383.098</b>
Despesas gerais e administrativas	(201.572)	(19.176)	(49.561)	1	(270.308)
Outras despesas operacionais, líquida	(52.808)	(1.124)	27.500	-	(26.432)
Resultado financeiro, líquido	(1.530.046)	13.634	(374.336)	-	(1.890.748)
<b>Lucro (prejuízo) antes do imposto e contribuição social</b>	<b>(445.411)</b>	<b>85.324</b>	<b>(396.397)</b>	<b>(47.906)</b>	<b>(804.390)</b>
Imposto de renda corrente e diferido	208.187	77	-	3.185	211.449
<b>Lucro líquido (prejuízo) do período</b>	<b>(237.224)</b>	<b>85.401</b>	<b>(396.397)</b>	<b>(44.721)</b>	<b>(592.941)</b>
Acionistas controladores	(244.551)	85.401	(396.397)	(44.721)	(600.268)
Acionistas não controladores	7.327	-	-	-	7.327

	Consolidado				Jan-Jun 2023
	E&P	Mid & Downstream	Corporativo e outros	Eliminações (a)	
Receita de vendas, líquida	1.337.142	264.503	-	(191.365)	1.410.280
Custos dos produtos vendidos	(885.606)	(246.901)	-	165.111	(967.396)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>451.536</b>	<b>17.602</b>	-	<b>(26.254)</b>	<b>442.884</b>
Despesas gerais e administrativas	(117.170)	(9.107)	(104.441)	6	(230.712)
Outras despesas operacionais, líquida	(59.235)	(4.989)	(364)	-	(64.588)
Resultado financeiro, líquido	37.945	7	(30.813)	-	7.139
<b>Lucro (prejuízo) antes do imposto e contribuição social</b>	<b>313.076</b>	<b>3.513</b>	<b>(135.618)</b>	<b>(26.248)</b>	<b>154.723</b>
Imposto de renda corrente e diferido	(61.881)	-	-	2.649	(59.232)
<b>Lucro líquido (prejuízo) do período</b>	<b>251.195</b>	<b>3.513</b>	<b>(135.618)</b>	<b>(23.599)</b>	<b>95.491</b>
Acionistas controladores	245.412	3.513	(135.618)	(23.599)	89.708
Acionistas não controladores	5.783	-	-	-	5.783

(a) Refere-se majoritariamente a transações de comercialização de óleo e gás entre partes relacionadas.

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais - ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

### b) Ativos por segmento

	Consolidado				30 de junho de 2024
	E&P	Mid & Downstream	Corporativo e outros	Eliminações	
Imobilizado	7.561.865	1.066.910	27.178	-	8.655.953
Intangíveis	7.625.880	-	32.146	-	7.658.026
Depreciação, exaustão e amortizações	(2.343.662)	(59.272)	(10.426)	(79.155)	(2.492.515)
Adições ao imobilizado e intangível	990.860	49.760	12.337	-	1.052.957

	Consolidado				31 de dezembro de 2023
	E&P	Mid & Downstream	Corporativo e outros	Eliminações	
Imobilizado	6.455.690	1.004.730	23.001	-	7.483.421
Intangíveis	7.607.476	-	23.988	-	7.631.464
Depreciação, exaustão e amortizações	(1.892.409)	(28.608)	(6.795)	(16.488)	(1.944.300)
Adições ao imobilizado e intangível	7.461.996	1.004.730	17.448	-	8.484.174

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais - ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

### 26 . Receita líquida

	Controladora				Consolidado			
	Abr-Jun 2024	Abr-Jun 2023	Jan-Jun 2024	Jan-Jun 2023	Abr-Jun 2024	Abr-Jun 2023	Jan-Jun 2024	Jan-Jun 2023
<b>Receita com Vendas</b>								
Receita bruta de petróleo	-	-	-	-	821.959	533.756	1.320.910	1.066.448
(-) Deduções da receita	-	-	-	-	(101.923)	(88.596)	(173.279)	(171.196)
<b>Receita de petróleo, líquida</b>	-	-	-	-	<b>720.036</b>	<b>445.160</b>	<b>1.147.631</b>	<b>895.252</b>
Receita bruta de derivados	-	-	-	-	1.755.522	306.503	3.269.059	306.503
(-) Deduções da receita	-	-	-	-	(101.946)	(51.033)	(264.365)	(51.033)
<b>Receita de derivados, líquida</b>	-	-	-	-	<b>1.653.576</b>	<b>255.470</b>	<b>3.004.694</b>	<b>255.470</b>
Receita bruta de gás	-	-	-	-	203.417	154.391	440.966	302.612
(-) Deduções da receita	-	-	-	-	(42.789)	(26.264)	(92.387)	(51.507)
<b>Receita de gás, líquida</b>	-	-	-	-	<b>160.628</b>	<b>128.127</b>	<b>348.579</b>	<b>251.105</b>
<b>Receita com prestação de serviços</b>								
Receita bruta de prestação de serviços	-	-	-	-	46.333	8.907	92.545	9.639
(-) Deduções da receita com prestação de serviços	-	-	-	-	(5.212)	(1.082)	(10.487)	(1.186)
<b>Receita de prestação de serviços, líquida</b>	-	-	-	-	<b>41.121</b>	<b>7.825</b>	<b>82.058</b>	<b>8.453</b>
<b>Receita líquida total</b>	-	-	-	-	<b>2.575.361</b>	<b>836.582</b>	<b>4.582.962</b>	<b>1.410.280</b>

A receita de petróleo líquida consolidada da Companhia é oriunda dos campos de Pescada, Arabaiana, Ponta de Mel e Redonda e dos polos Macau, Rio Ventura, Fazenda Belém, Papa-Terra, Peroá e Recôncavo.

A receita de gás líquida consolidada da Companhia é oriunda dos campos de Pescada e Arabaiana e dos polos Macau, Rio Ventura, Peroá, Recôncavo e Potiguar.

A receita de derivados refere-se majoritariamente a derivados de petróleo líquido consolidado da Companhia, sendo oriunda dos processamentos de refino ocorrida na refinaria Clara Camarão pertencente a 3R Potiguar.

A receita de prestação de serviço consolidada da Companhia refere-se majoritariamente ao serviço processamento de gás no Polo Potiguar.

Em 30 de junho de 2024, a receita líquida da Companhia, quando comparada aos valores registrados em 30 de junho de 2023, está impactada principalmente pela conclusão de aquisição do Polo Potiguar, ocorrida em 08 de junho de 2023.

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais - ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

### 27 . Custo dos produtos vendidos

	Controladora				Consolidado			
	Abr-Jun 2024	Abr-Jun 2023	Jan-Jun 2024	Jan-Jun 2023	Abr-Jun 2024	Abr-Jun 2023	Jan-Jun 2024	Jan-Jun 2023
Custos de operação	-	-	-	-	(1.181.474)	(344.321)	(2.009.158)	(530.170)
Ocupação e retenção de área	-	-	-	-	(10.498)	(9.060)	(37.096)	(15.867)
Royalty - petróleo e gás	-	-	-	-	(159.545)	(61.890)	(266.473)	(103.509)
Depreciação e amortização	-	-	-	-	(252.694)	(93.525)	(461.067)	(161.654)
Tratamento de água e energia elétrica	-	-	-	-	(33.860)	(22.384)	(68.618)	(35.963)
Licenciamento e gastos ambientais	-	-	-	-	(85.253)	(12.351)	(121.362)	(21.906)
Gasto de pessoal	-	-	-	-	(40.216)	(23.040)	(71.650)	(37.599)
Processamento e transporte de gás	-	-	-	-	(58.162)	(26.550)	(121.127)	(52.904)
Outros	-	-	-	-	(21.683)	(4.762)	(43.313)	(7.824)
	-	-	-	-	<b>(1.843.385)</b>	<b>(597.883)</b>	<b>(3.199.864)</b>	<b>(967.396)</b>

Em 30 de junho de 2024, o custo dos produtos vendidos da Companhia, quando comparado aos valores registrados em 30 de junho de 2023, está impactado principalmente pela conclusão de aquisição do Polo Potiguar, ocorrida em 08 de junho de 2023.

### 28 . Despesas gerais e administrativas

	Controladora				Consolidado			
	Abr-Jun 2024	Abr-Jun 2023	Jan-Jun 2024	Jan-Jun 2023	Abr-Jun 2024	Abr-Jun 2023	Jan-Jun 2024	Jan-Jun 2023
Gastos com pessoal	19.400	(40.891)	(24.055)	(74.572)	(54.255)	(68.614)	(106.230)	(132.964)
Serviços prestados por terceiros	12.659	(3.223)	7.826	(8.187)	(27.660)	(15.417)	(55.097)	(26.364)
Depreciação e amortização	(2.687)	(1.973)	(5.199)	(3.957)	(10.003)	(15.281)	(19.737)	(30.078)
Provisão para pagamento baseado em ações	(4.029)	(5.308)	(11.765)	(4.013)	(4.029)	(5.308)	(11.765)	(4.013)
Provisão (reversão) de contingências	141	(14)	-	88	144	(1.005)	-	(480)
Manutenção e suporte de software e hardware	(6.268)	(3.624)	(12.967)	(12.527)	(12.517)	(9.789)	(26.290)	(22.061)
Outras despesas	4.118	2.428	(1.405)	(1.273)	(25.514)	(5.414)	(51.189)	(14.752)
	<b>23.334</b>	<b>(52.605)</b>	<b>(47.565)</b>	<b>(104.441)</b>	<b>(133.834)</b>	<b>(120.828)</b>	<b>(270.308)</b>	<b>(230.712)</b>

Em 30 de junho de 2024 as despesas gerais e administrativas da Companhia, quando comparadas aos valores registrados em 30 de junho de 2023, estão impactadas principalmente pela conclusão de aquisição do Polo Potiguar, ocorrida em 08 de junho de 2023.

No período findo em 30 de junho de 2024, a Companhia implementou o programa de Cost Share Agreement para compartilhamento das despesas comuns, resultando na realocação de tais despesas entre a controladora e as demais empresas do grupo.

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais - ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

### 29 . Outras despesas / receitas operacionais

	Controladora				Consolidado			
	Abr-Jun 2024	Abr-Jun 2023	Jan-Jun 2024	Jan-Jun 2023	Abr-Jun 2024	Abr-Jun 2023	Jan-Jun 2024	Jan-Jun 2023
Ajuste da provisão de abandono (a)	-	-	-	-	13.008	10.702	13.008	10.702
Despesas com aquisições, dados e parcerias	-	-	-	-	-	-	(4.136)	-
Despesas com transição de ativos	-	-	-	-	(110)	(24.203)	(600)	(42.396)
Despesa earn-out - antigo controlador (b)	27.501	-	27.501	-	27.501	-	27.501	-
Despesas com sonda em stand by (c)	-	-	-	-	(47.890)	-	(47.890)	-
Outras receitas / despesas	148	(215)	-	(365)	(10.759)	(2.963)	(14.315)	(6.394)
	<b>27.649</b>	<b>(215)</b>	<b>27.501</b>	<b>(365)</b>	<b>(18.250)</b>	<b>(16.464)</b>	<b>(26.432)</b>	<b>(38.088)</b>

- (a) Refere-se a ajustes realizados, complementando a provisão de ARO na controlada 3R Pescada, conforme nota explicativa 21.
- (b) Refere-se a atualização da obrigação relacionada ao pagamento adicional ao antigo controlador atrelado a apuração do lucro tributável para imposto de renda e contribuição social pela 3R Offshore, 3R Candeias (atual 3R RNCE) e pela Companhia.
- (c) Refere-se a gastos com aluguel e serviços de sonda contratados para perfuração, completação e intervenções de poços offshore pela 3R Offshore aguardando licença ambiental.



## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais - ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

### 30 . Receitas e despesas financeiras

	Controladora				Consolidado			
	Abr-Jun 2024	Abr-Jun 2023	Jan-Jun 2024	Jan-Jun 2023	Abr-Jun 2024	Abr-Jun 2023	Jan-Jun 2024	Jan-Jun 2023
<b>Receitas financeiras</b>								
Rendimento de aplicação financeira	6.699	7.178	26.124	9.293	80.305	36.387	173.599	56.787
Atualização de depósitos judiciais	-	4	-	8	-	4	-	9
PIS/COFINS sobre receita financeira	(2.307)	(1.633)	(4.654)	(2.993)	(4.185)	(2.470)	(7.323)	(4.836)
Atualização monetária – Debêntures	-	-	-	-	-	66.552	-	66.870
Receita de Juros - Debêntures Partes Relacionadas	42.852	27.759	73.697	54.483	-	-	-	-
Ajuste a valor presente	-	-	1.176	1.451	51.965	-	53.141	1.451
Variação cambial líquida (a)	(15)	1.906	(15)	2.909	35.665	72.424	39.970	100.369
Ganhos com operações de hedge (b)	-	-	-	-	40.032	35.623	58.794	120.395
Outras receitas financeiras	68	184	261	589	4.681	5.276	7.670	8.064
	<b>47.297</b>	<b>35.398</b>	<b>96.589</b>	<b>65.740</b>	<b>208.463</b>	<b>213.796</b>	<b>325.851</b>	<b>349.109</b>
<b>Despesas financeiras</b>								
Incremento de abandono	-	-	-	-	(31.199)	(18.073)	(62.022)	(36.114)
Juros – Arrendamento	(290)	(382)	(606)	(983)	(1.858)	(1.365)	(3.288)	(2.819)
Juros – Debêntures	(155.805)	(34.947)	(218.261)	(71.584)	(257.754)	(72.258)	(442.246)	(109.623)
Juros – Empréstimos	(2.539)	(3.476)	(6.175)	(3.476)	(75.826)	(29.922)	(148.516)	(30.802)
Despesa de Juros - Debêntures Partes Relacionadas	-	-	-	-	(1.536)	-	(2.773)	-
SWAP taxa de Juros	-	-	-	-	-	-	(3.060)	-
Atualização monetária – Debêntures	(11.046)	-	(29.181)	-	(586.162)	-	(757.057)	-
Atualização monetária – Earn outs (aquisição)	-	(187)	(103)	(376)	(39.266)	(24.237)	(88.115)	(40.978)
Perdas com operação de hedge (b)	-	-	-	-	(35.836)	(11.738)	(172.338)	(51.517)
Perda de rendimento na aplicação financeira	-	-	-	-	-	(514)	(1.401)	(1.549)
Ajuste de conversão	-	-	-	-	(18.362)	-	(18.362)	-
Ajuste a valor presente	(33.791)	-	(33.791)	(5.221)	(33.791)	(7.540)	(48.429)	(26.821)
Variação cambial líquida (a)	(3.479)	(8)	(4.536)	(27)	(200.297)	(2.011)	(265.698)	(4.652)
Custos de transação apropriados - Debêntures	(1.783)	(1.606)	(14.012)	(3.212)	(7.684)	(3.734)	(26.724)	(5.341)
Custos de transação apropriados - Empréstimos	-	-	-	-	(2.106)	(17.086)	(124.447)	-
Outras despesas financeiras	(3.633)	(2.702)	(4.850)	(6.454)	(42.133)	-	(52.123)	(31.754)
	<b>(212.366)</b>	<b>(43.308)</b>	<b>(311.515)</b>	<b>(91.333)</b>	<b>(1.333.810)</b>	<b>(188.478)</b>	<b>(2.216.599)</b>	<b>(341.970)</b>
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>(165.069)</b>	<b>(7.910)</b>	<b>(214.926)</b>	<b>(25.593)</b>	<b>(1.125.347)</b>	<b>25.318</b>	<b>(1.890.748)</b>	<b>7.139</b>

(a) Refere-se majoritariamente à variação cambial correlata aos valores a pagar por aquisições (nota explicativa 18), empréstimos e financiamentos (nota explicativa 14) e emissões de debêntures (nota explicativa nota 15) para aquisição do Polo Potiguar.

(b) A Administração da Companhia adota a contratação de Non-Deliverable Forward (“NDF”) e Collars de Brent e realizou operações de hedge para parte de sua produção dos próximos 24 meses. Um preço médio de US\$ 78 por barril foi obtido com os NDF na 3R RNCE, preço médio de US\$ 82 por barril para NDF na 3R Bahia e preço médio de US\$

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais - ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

82 por barril para NDF na 3R Potiguar e, um piso de US\$ 54 por barril para as PUTs e um teto de US\$ 94 por barril para as CALLs, na 3R RNCE e, um piso de US\$ 63 por barril para as PUTs e um teto de US\$ 88 por barril para as CALLs, na 3R Bahia e um piso de US\$ 61 por barril para as PUTs e um teto de US\$ 87 por barril para as CALLs, na 3R Potiguar.

### 31 . Lucro por ação

O cálculo do lucro básico e diluído por ação foi baseado no lucro líquido atribuído aos detentores de ações ordinárias e na média ponderada de ações ordinárias em circulação, após os ajustes para os potenciais ações ordinárias dilutivas.

Lucro básico por ação	Controladora				Consolidado			
	Abr-Jun 2024	Abr-Jun 2023	Jan-Jun 2024	Jan-Jun 2023	Abr-Jun 2024	Abr-Jun 2023	Jan-Jun 2024	Jan-Jun 2023
Lucro / (prejuízo) do exercício	(364.645)	77.016	(600.268)	89.708	(364.645)	77.016	(600.268)	89.708
Quantidade média ponderada de ações ordinárias	240.370.741	207.358.384	240.370.741	207.358.384	240.370.741	207.358.384	240.370.741	207.358.384
<b>Resultado líquido básico por ação – R\$</b>	<b>(1,52)</b>	<b>0,37</b>	<b>(2,50)</b>	<b>0,43</b>	<b>(1,52)</b>	<b>0,37</b>	<b>(2,50)</b>	<b>0,43</b>

Lucro diluído por ação	Controladora				Consolidado			
	Abr-Jun 2024	Abr-Jun 2023	Jan-Jun 2024	Jan-Jun 2023	Abr-Jun 2024	Abr-Jun 2023	Jan-Jun 2024	Jan-Jun 2023
Lucro / (prejuízo) do exercício	(364.645)	77.016	(600.268)	89.708	(364.645)	77.016	(600.268)	89.708
Quantidade média ponderada e diluída de ações ordinárias	244.524.570	209.580.126	244.524.570	209.580.126	244.524.570	209.580.126	244.524.570	209.580.126
Quantidade de ações diluidoras	4.153.829	2.221.742	4.153.829	2.221.742	4.153.829	2.221.742	4.153.829	2.221.742
<b>Resultado líquido diluído por ação – R\$</b>	<b>(1,49)</b>	<b>0,37</b>	<b>(2,45)</b>	<b>0,43</b>	<b>(1,49)</b>	<b>0,37</b>	<b>(2,45)</b>	<b>0,43</b>

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais - ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

### 32 . Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos

#### a) Instrumentos financeiros

Os principais instrumentos financeiros da Companhia são caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, caixa restrito, contas a receber de terceiros, contas a receber com partes relacionadas, debêntures partes relacionadas, fornecedores, empréstimos e financiamentos, debêntures, contas a pagar com partes relacionadas, valores a pagar por aquisições, derivativos e outras obrigações.

A Companhia não opera com instrumentos financeiros derivativos com propósitos de especulação. A Companhia contrata, através das controladas 3R RNCE, 3R Bahia e 3R Potiguar, NDF e *Collars* de *brent* com o propósito de proteção contra a oscilação de preços do petróleo (*brent*).

A Administração da Companhia adota a contratação de Non-Deliverable Forward (“NDF”) e *Collars* de *brent* e realizou operações de hedge para parte de sua produção dos próximos 24 meses. Um preço médio de US\$ 78 por barril foi obtido com os NDF na 3R RNCE, preço médio de US\$ 82 por barril para NDF na 3R Bahia e preço médio de US\$ 82 por barril para NDF na 3R Potiguar e, um piso de US\$ 54 por barril para as PUTs e um teto de US\$ 94 por barril para as CALLs, na 3R RNCE e, um piso de US\$ 63 por barril para as PUTs e um teto de US\$ 88 por barril para as CALLs, na 3R Bahia e um piso de US\$ 61 por barril para as PUTs e um teto de US\$ 87 por barril para as CALLs, na 3R Potiguar.

Em 30 de junho de 2024 os contratos oferecem cobertura para 7.300 mil barris (7.807 mil em 31 de dezembro de 2023) que se espera que sejam vendidos nos próximos 24 meses.

Instrumento	Quantidade em		Valor justo registrado em	
	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023
NDFs	963.000	1.769.000	(29.690)	23.933
Collars	6.337.000	6.038.000	(44.915)	8.665
<b>Total</b>	<b>7.300.000</b>	<b>7.807.000</b>	<b>(74.605)</b>	<b>32.598</b>
Ativo circulante	-	-	9.340	40.817
Ativo não circulante	-	-	57.779	61.894
Passivo circulante	-	-	(58.616)	(17.441)
Passivo não circulante	-	-	(83.108)	(52.672)

Em 30 de junho de 2024 e 31 de dezembro de 2023 os saldos de derivativos abaixo referem-se a operações de NDF para proteção contra a oscilação de preços do petróleo (*brent*).

#### 3R RNCE

Instrumento	Quantidade (barris)			Valor de referência (Nocional)		Valor justo da posição NDF vendida de NDF		Posição líquida ao valor justo	
	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	Vigência	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023
NDF	914.000	1.670.000	2023-2025	353.757	657.312	(89.652)	(160.989)	(29.330)	20.557

#### 3R Bahia

Instrumento	Quantidade (barris)			Valor de referência (Nocional)		Valor justo da posição NDF vendida de NDF		Posição líquida ao valor justo	
	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	Vigência	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023
NDF	35.000	-	2024 - 2025	14.318	-	(14.631)	-	(313)	-

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais - ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

### 3R Potiguar

Instrumento	Quantidade (barris)			Valor de referência (Nocional)		Valor justo da posição NDF vendida de NDF		Posição líquida ao valor justo	
	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	Vigência	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023
NDF	14.000	99.000	2024	5.684	40.972	(5.732)	(37.595)	(47)	3.376

Em 30 de junho de 2024 e 31 de dezembro de 2023, os saldos de derivativos abaixo referem-se a operações com opções e collars, para proteção das oscilações do preço do petróleo (Brent).

### 3R RNCE

Instrumento	Quantidade (barris)			Valor de referência (Nocional)		Valor justo da posição Collar		Posição líquida ao valor justo	
	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	Vigência	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023
Collar	3.914.250	4.662.000	2024-2025	741.157	933.406	(821.611)	(1.012.602)	(24.309)	(2.544)

### 3R Bahia

Instrumento	Quantidade (barris)			Valor de referência (Nocional)		Valor justo da posição Collar		Posição líquida ao valor justo	
	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	Vigência	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023
Collar	1.577.750	1.016.000	2024-2026	196.372	149.451	(256.809)	(49.090)	(11.007)	7.600

### 3R Potiguar

Instrumento	Quantidade (barris)			Valor de referência (Nocional)		Valor justo da posição Collar		Posição líquida ao valor justo	
	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	Vigência	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023
Collar	845.000	360.000	2024-2026	107.390	37.802	(140.867)	(57.902)	(9.599)	3.609

## Categoria dos instrumentos financeiros

O CPC 46 (IFRS 13) define valor justo como o valor que seria recebido na venda de um ativo ou pago na transferência de um passivo em uma transação ordinária entre participantes de um mercado na data de sua mensuração. A norma esclarece que o valor justo deve ser fundamentado nas premissas que os participantes de um mercado utilizam quando atribuem um valor a um ativo ou passivo e estabelece uma hierarquia que prioriza a informação utilizada para desenvolver essas premissas. A hierarquia do valor justo atribui maior peso às informações de mercado disponíveis (ou seja, dados observáveis) e menor peso às informações relacionadas a dados sem transparência (ou seja, dados inobserváveis).

O CPC 40 (IFRS 7) estabelece uma hierarquia de três níveis a ser utilizada ao mensurar e divulgar o valor justo. Na medida do possível a Companhia usa dados observáveis de mercado para mensurar o valor justo de um ativo ou passivo que são classificados considerando as entradas usadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma:

**Nível 1** - preços cotados (não ajustados) em um mercado ativo que são observáveis para ativos e passivos idênticos na data da mensuração.

**Nível 2** – preços são outros que não sejam preços praticados conforme determinado pelo nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente ou indiretamente, em um mercado ativo para ativos ou passivos similares ou em um mercado inativo para ativos ou passivos idênticos.

**Nível 3** – preços provenientes de pouca ou nenhuma atividade de mercado para o ativo ou passivo que não estão baseados

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais - ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

em dados de mercado observáveis (preços inobserváveis).

A tabela a seguir apresenta os valores contábeis dos ativos e passivos financeiros incluindo os seus níveis na hierarquia do valor justo, quando aplicáveis:

	Nível	Controladora		Consolidado	
		30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023
<b>Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado</b>					
Caixa e equivalentes de caixa	-	223.874	876.332	1.533.334	1.754.106
Aplicações financeiras	-	-	-	2.830.080	2.458.709
Caixa restrito	-	47.453	40.208	338.922	309.987
Contas a receber de terceiros	-	-	-	459.681	522.022
Contas a receber com partes relacionadas	-	108.920	8.971	-	-
Debêntures - partes relacionadas	-	1.251.470	737.295	-	-
		<b>1.631.717</b>	<b>1.662.806</b>	<b>5.162.017</b>	<b>5.044.824</b>
<b>Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado</b>					
Fornecedores	-	16.797	13.827	1.299.776	1.315.214
Empréstimos e financiamentos	-	269.287	113.649	3.527.048	2.578.059
Debêntures	-	2.053.304	1.879.392	7.585.526	6.684.108
Debêntures - partes relacionadas	-	-	-	42.765	38.200
Contas a pagar - partes relacionadas	-	526	60.000	-	6.164
Outras obrigações	-	49.403	43.210	94.855	75.287
		<b>2.389.317</b>	<b>2.110.078</b>	<b>12.549.970</b>	<b>10.697.032</b>
<b>Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado</b>					
Derivativos	2	-	-	67.119	102.711
		-	-	<b>67.119</b>	<b>102.711</b>
<b>Passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado</b>					
Derivativos	2	-	-	141.724	70.113
Valores a pagar por aquisições	-	-	35.442	1.789.871	1.963.077
		-	<b>35.442</b>	<b>1.931.595</b>	<b>2.033.190</b>

Os ativos e passivos financeiros mensurados ao custo amortizado apresentados acima possuem os seus valores similares aos valores justos devido às suas características, de liquidez, realização e reconhecimento, com exceção das debêntures, do Bond Notes e das aplicações financeiras TRS da 3R Lux. Em 30 de junho de 2024, o valor justo das debêntures é de R\$ 7.995.852 avaliado em nível 2 (R\$ 7.084.211 em 31 de dezembro de 2023), do Bond Notes é de R\$ 2.886.236 avaliado em nível 2 e do TRS é de R\$ 2.661.874 (R\$ 2.448.595 em 31 de dezembro de 2023) avaliado em nível 2.

### b) Gerenciamento de riscos

As atividades da Companhia e suas controladas as expõem a diversos fatores de riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco cambial, risco de volatilidade no preço das ações, risco de taxa de juros), risco de crédito e risco de liquidez.

A Administração da Companhia tem a responsabilidade global sobre o estabelecimento e supervisão da estrutura de gerenciamento de risco. As diretrizes de gerenciamento de risco são estabelecidas para identificar e analisar os riscos aos quais a Companhia está exposta para definir limites de riscos e controles apropriados e para monitorar os riscos e a aderência aos limites definidos.

#### Risco de liquidez

Representa o risco de escassez e dificuldade de a Companhia honrar suas dívidas. A Companhia procura alinhar o vencimento de suas dívidas com o período de geração de caixa para evitar o descasamento e gerar a necessidade de maior alavancagem.

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais - ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

A seguir, estão os vencimentos contratuais de passivos financeiros em 30 de junho de 2024 e 31 de dezembro de 2023. Esses valores são brutos e não-descontados e incluem pagamentos de juros contratuais:

31 de dezembro de 2023					
	Controladora				
	Valor Contábil	Até 1 ano	> 1 a 3 anos	> 3 a 5 anos	> 5 anos
<b>Passivos financeiros</b>					
Fornecedores	13.827	13.827	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	113.649	96.982	20.316	-	-
Debêntures	1.879.392	535.840	1.375.819	-	-
Contas a pagar - partes relacionadas	60.000	60.000	-	-	-
Valores a pagar por aquisições	35.442	35.442	-	-	-
Outras obrigações	43.210	1.880	-	107.360	-
	Consolidado				
	Valor Contábil	Até 1 ano	> 1 a 3 anos	> 3 a 5 anos	> 5 anos
<b>Passivos financeiros</b>					
Fornecedores	1.315.214	1.315.214	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	2.578.059	239.428	2.629.460	-	-
Debêntures	6.684.108	721.925	1.358.960	5.364.802	-
Debêntures - partes relacionadas	38.200	22.129	16.771	-	-
Derivativos	70.113	17.441	52.672	-	-
Valores a pagar por aquisições	1.963.077	608.436	1.405.066	-	-
Outras obrigações	75.287	30.894	3.063	107.360	-
30 de junho de 2024					
	Controladora				
	Valor Contábil	Até 1 ano	> 1 a 3 anos	> 3 a 5 anos	> 5 anos
<b>Passivos financeiros</b>					
Fornecedores	16.797	16.797	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	269.287	65.808	206.678	-	-
Debêntures	2.053.304	64.015	2.006.677	-	-
Contas a pagar - partes relacionadas	526	526	-	-	-
Outras obrigações	49.403	2.673	-	80.145	-
	Consolidado				
	Valor Contábil	Até 1 ano	> 1 a 3 anos	> 3 a 5 anos	> 5 anos
<b>Passivos financeiros</b>					
Fornecedores	1.299.776	1.299.776	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos	3.527.048	184.001	3.358.857	-	-
Debêntures	7.585.526	125.888	7.529.497	-	-
Debêntures - partes relacionadas	42.765	37.408	5.357	-	-
Derivativos	141.724	58.616	83.108	-	-
Valor a pagar por aquisições	1.789.871	570.793	1.307.132	-	-
Outras obrigações	94.855	44.220	3.904	80.145	-

### Risco de crédito

O risco refere-se principalmente às disponibilidades, aplicações financeiras, caixa restrito e às contas a receber da Companhia. O risco de crédito é administrado corporativamente. Para bancos e outras instituições financeiras, são aceitos somente títulos de entidades de reconhecida liquidez e independentemente classificadas com *rating* mínimo "A" na escala de *Standard and Poor's*.

No segmento de E&P, as vendas para entidades fora do grupo econômico estão concentradas em grandes Companhias do setor no mercado nacional, sendo majoritariamente comercializadas através de contratos firmados e sem histórico de inadimplência. Para o segmento de Mid & Downstream as vendas são realizadas para grandes distribuidores atuantes no mercado nacional com curtíssimo prazo de recebimento. Sendo assim, a Administração considera que o risco de inadimplência dos seus créditos é baixo.

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais - ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Para minimizar os riscos de crédito, a Companhia e suas controladas mantêm instrumentos derivativos contratados com bancos e instituições financeiras que possuem rating entre A+/A1 e AAA pela *Standard & Poor's*, *Fitch* e *Moodys* que visam oferecer cobertura contra o risco de volatilidade dos preços do petróleo. Essas operações protegem as receitas da Companhia, conforme política de *hedge* aprovada pela Administração.

### Risco de mercado

Risco de mercado é o risco de que o valor justo ou os fluxos de caixa futuros de instrumento financeiro oscilem devido a mudanças nos preços de mercado. O risco de mercado compreende três tipos de risco: risco de taxa de juro, risco de moeda e risco de preço.

### Risco de taxas de juros

Esse risco é oriundo da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas por causa das flutuações nas taxas de juros que aumentem as despesas financeiras relativas aos empréstimos captados, debêntures, valores a pagar por aquisições e outras obrigações. A Companhia preferencialmente não utiliza instrumentos financeiros derivativos para gerenciar a exposição às flutuações das taxas de juros.

A análise de sensibilidade de risco de taxa de juros é realizada para um horizonte de 12 meses. Os valores referentes aos cenários possível e remoto demonstram a despesa total de juros flutuantes caso ocorra uma variação de 25% e 50% nessas taxas de juros, respectivamente, mantendo-se todas as demais variáveis constantes. A tabela a seguir informa, no cenário provável, o valor a incorrer, nos próximos 12 meses, com despesas pela Companhia com os juros referentes às dívidas com taxa de juros flutuantes em 30 de junho de 2024 e 31 de dezembro de 2023.

Em 30 de junho de 2024			
Consolidado			
Risco	Cenário Provável (*)	Cenário Provável (*) ( $\Delta$ de 25%)	Cenário Provável (*) ( $\Delta$ de 50%)
CDI	187.104	222.838	258.103
IPCA	123.530	133.161	142.823
SOFR / LIBOR	446.420	502.514	558.756
<b>Total</b>	<b>757.054</b>	<b>858.513</b>	<b>959.682</b>

Em 31 de dezembro de 2023			
Consolidado			
Risco	Cenário Provável (*)	Cenário Provável (*) ( $\Delta$ de 25%)	Cenário Provável (*) ( $\Delta$ de 50%)
CDI	133.640	158.773	183.506
IPCA	126.299	136.648	147.022
SOFR / LIBOR	402.729	452.091	501.440
<b>Total</b>	<b>662.668</b>	<b>747.512</b>	<b>831.968</b>

(\*) O cenário provável foi calculado considerando-se as cotações de moedas e taxas flutuantes a que as dívidas estão indexadas.

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais - ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

### Risco de moeda (taxa de câmbio)

Esse risco decorre da possibilidade de a Companhia vir a incorrer em perdas por causa de flutuações nas taxas de câmbio do dólar americano que reduzam valores nominais faturados ou aumentem passivos financeiros e obrigações assumidas nas transações em moeda estrangeira registradas no balanço da Companhia. O quadro abaixo demonstra a exposição cambial líquida em dólar:

	Consolidado	
	30 de junho de 2024	31 de dezembro de 2023
<b>Ativos</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	114.065	3.006
Aplicações financeiras	2.822.831	2.449.060
Contas a receber de terceiros	61.435	216.208
Caixa restrito	310.543	285.029
Derivativos	67.119	102.711
<b>Passivos</b>		
Fornecedores	(107.329)	(199.717)
Empréstimos e financiamentos	(2.813.390)	(2.324.967)
Debêntures	(5.532.222)	(4.804.716)
Derivativos	(141.724)	(70.113)
Valores a pagar por aquisições	(1.789.871)	(1.963.077)
<b>Total da exposição cambial líquida</b>	<b>(7.008.543)</b>	<b>(6.306.576)</b>

Uma valorização (desvalorização) possível do real frente ao dólar em 30 de junho de 2024 afetaria a mensuração dos instrumentos financeiros denominados em moeda estrangeira com impactos entre ativos e passivos demonstrados abaixo. A análise considera que todas as outras variáveis, especialmente as taxas de juros, permanecem constantes e ignoram qualquer impacto da previsão de vendas e compras.

Ativo	Risco	Consolidado			
		30 de junho de 2024	Cenário Provável	Impacto Cenário (II) (Δ 10%)	Impacto Cenário (III) (Δ 20%)
Caixa e equivalentes de caixa	Desvalorização do dólar	114.065	106.701	96.031	85.361
Aplicações financeiras	Desvalorização do dólar	2.822.831	2.640.580	2.376.522	2.112.464
Caixa restrito	Desvalorização do dólar	310.543	290.493	261.444	232.394
Contas a receber de terceiros	Desvalorização do dólar	61.435	57.469	51.722	45.975
Derivativos	Desvalorização do dólar	67.119	62.786	56.507	50.229
<b>Passivo</b>	<b>Risco</b>	<b>30 de junho de 2024</b>	<b>Cenário Provável</b>	<b>Impacto Cenário (II) (Δ 10%)</b>	<b>Impacto Cenário (III) (Δ 20%)</b>
Fornecedores	Valorização do dólar	(107.329)	(100.400)	(110.440)	(120.480)
Empréstimos e financiamentos	Valorização do dólar	(2.813.390)	(2.631.749)	(2.894.924)	(3.158.099)
Debêntures	Valorização do dólar	(5.532.222)	(5.175.044)	(5.692.548)	(6.210.054)
Valores a pagar por aquisições	Valorização do dólar	(1.789.871)	(1.674.311)	(1.841.742)	(2.009.174)
Derivativos	Valorização do dólar	(141.724)	(132.574)	(145.831)	(159.089)
<b>Total da exposição líquida</b>		<b>(7.008.543)</b>	<b>(6.556.049)</b>	<b>(7.843.259)</b>	<b>(9.130.473)</b>

Para o cálculo dos valores nos cenários acima, considerou-se no cenário provável de taxa média de câmbio projetada e divulgada no relatório FOCUS emitido pelo BACEN para o período encerrado em 30 de junho de 2024 (US\$ 1/R\$ 5,20). No cenário II esta projeção foi majorada em 10% e no cenário III a projeção foi majorada em 20%, ambas em relação ao cenário provável. A Companhia considera que essa métrica é a mais adequada para análise de sensibilidade dos cenários apresentados.

Em 31 de dezembro de 2023 os cenários estão demonstrados abaixo, considerando a projeção de taxa média de câmbio divulgada no relatório FOCUS emitido pelo BACEN (US\$ 1,00/R\$ 5,00). No cenário II esta projeção foi majorada em 10% e no cenário III a projeção foi majorada em 20%.



## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais - ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Ativo	Risco	Consolidado			
		31 de dezembro de 2023	Cenário Provável	Cenário (II) (Δ 10%)	Cenário (III) (Δ20%)
Caixa e equivalentes de caixa	Desvalorização do dólar	3.006	3.104	2.794	2.483
Aplicações financeiras	Desvalorização do dólar	2.449.060	2.529.341	2.276.407	2.023.473
Caixa restrito	Desvalorização do dólar	285.029	294.372	264.936	235.499
Contas a receber de terceiros	Desvalorização do dólar	216.208	223.295	200.966	178.636
Derivativos	Desvalorização do dólar	102.711	106.078	95.470	84.862
Passivo	Risco	31 de dezembro de 2023	Cenário Provável	Cenário (II) (Δ 10%)	Cenário (III) (Δ20%)
Fornecedores	Valorização do dólar	(199.717)	(206.264)	(226.890)	(247.517)
Empréstimos e financiamentos	Valorização do dólar	(2.324.967)	(2.401.180)	(2.641.299)	(2.881.417)
Debêntures	Valorização do dólar	(4.804.716)	(4.962.216)	(5.458.438)	(5.954.660)
Valor a pagar por aquisições	Valorização do dólar	(1.963.077)	(2.027.428)	(2.230.171)	(2.432.913)
Derivativos	Valorização do dólar	(70.113)	(72.411)	(79.652)	(86.894)
<b>Total da exposição líquida</b>		<b>(6.306.576)</b>	<b>(6.513.309)</b>	<b>(7.795.877)</b>	<b>(9.078.448)</b>

### Risco de preço

Os riscos de preços para a Companhia são provenientes da variação dos preços do petróleo. As operações com derivativos têm como objetivo exclusivo a proteção dos resultados esperados de transações comerciais de curto e longo prazo.

A tabela de sensibilidade abaixo analisa a variação no preço do *brent* e o efeito no resultado do período da marcação a mercado e da liquidação dos contratos de NDF e *Collars* em três cenários: (i) Cenário Provável considerando os últimos preços de fechamento no mercado dos contratos futuros em aberto; (ii) Cenário I, considerando valorização de 10% sobre os preços do cenário provável; e (iii) Cenário II, considerando valorização de 20% sobre os preços do cenário provável. A Companhia considera que essa métrica é a mais adequada para análise de sensibilidade dos cenários apresentados.

Passivo	Risco	30 de junho de 2024	Cenário Provável	Cenário possível (I) (Δ 10%)	Cenário remoto (II) (Δ20%)
Derivativos	Desvalorização do Brent	(74.605)	(218.360)	(805.416)	(1.392.473)
<b>Total da exposição líquida</b>		<b>(74.605)</b>	<b>(218.360)</b>	<b>(805.416)</b>	<b>(1.392.473)</b>

Assets	Risco	31 de dezembro de 2023	Cenário Provável	Cenário possível (I) (Δ 10%)	Cenário remoto (II) (Δ20%)
Derivativos	Desvalorização do Brent	32.598	(290.690)	(828.021)	(1.365.353)
<b>Total da exposição líquida</b>		<b>32.598</b>	<b>(290.690)</b>	<b>(828.021)</b>	<b>(1.365.353)</b>

Em 30 de junho de 2024 e 31 de dezembro de 2023, a receita total da 3R RNCE, 3R Bahia e 3R Potiguar tem 98% de exposição a flutuação do preço do *brent*.

### 33 . Compromissos assumidos

Abaixo apresentam-se compromissos assumidos pela Companhia em 30 de junho de 2024:

a) Parcela *Gross Overriding Royalties*: Pagamento contingente de 3% sobre a receita bruta auferida pela Companhia decorrente do desenvolvimento de blocos exploratórios específicos da Companhia, caso este ocorra durante período de no máximo 10 anos.

## Relatório trimestral contendo o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais - ITR 30 de junho de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

b) Em 09 de julho de 2020 a controlada 3R Pescada firmou contrato para a aquisição de 65% de participação da Petrobras nos campos de Pescada, Arabaiana e Dentão. O valor de venda da transação foi de US\$ 1,5 milhões, a ser pago em duas parcelas, sendo US\$ 300 mil pagos na assinatura do contrato e US\$ 1,2 milhões no fechamento da transação, sem considerar os ajustes acordados calculados a partir do *effective date* (1º de janeiro de 2020).

### 34 . Eventos subsequentes

#### Aprovação da incorporação da Maha e de ações da Enauta pelo CADE

Em 04 de julho de 2024 a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”) aprovou, sem restrições, a operação envolvendo a incorporação da Maha Energy (Holding) Brasil Ltda. (“Maha”) pela 3R OG (“Incorporação da Maha Holding”) e da incorporação de ações da Enauta pela 3R OG (“Incorporação de Ações da Enauta”) e, em conjunto com Incorporação da Maha Holding, “Operação”), não havendo recurso de terceiros ou avocação pelo Tribunal do CADE.

A Operação ainda está sujeita ao cumprimento de outras condições precedentes, conforme mencionado na nota explicativa 1.

#### Avaliação compartilhamento da infraestrutura de gás no Rio Grande do Norte

Em 08 de julho de 2024 a Companhia assinou o Memorando de Entendimentos juntamente com a Petroreconcavo S.A., com o objetivo de avaliar o compartilhamento da infraestrutura de escoamento, compressão, medição e processamento de gás natural na Bacia Potiguar.

#### Aumento de capital deliberado pelo Conselho de Administração

Em 16 de julho de 2024 o Conselho de Administração aprovou aumento de capital social da Companhia em razão do exercício do plano de opção de compra de ações, aprovado pelos acionistas da Companhia, em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 31 de agosto de 2020, e aditado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 26 de abril de 2021, no valor total de R\$ 697 através da emissão de 44.274 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. O preço de emissão das novas ações emitidas foi de R\$ 15,75 reais.

#### Cronograma tentativo de fechamento da operação de combinação de negócios

Em 17 de julho de 2024 a Companhia, em conjunto com a Enauta, apresentou o cronograma tentativo para o fechamento da Operação, incluindo eventos subsequentes, os quais estão sujeitos, conforme o caso, às deliberações e confirmações aplicáveis pelos respectivos Conselhos de Administração e às demais providências para conclusão da combinação de negócios com a Enauta e com a Maha.

A expectativa de conclusão da operação de combinação de negócios divulgada pelas Companhias neste comunicado é de 31 de julho de 2024.

#### Liminar proferida em ação cautelar pré-arbitral

Em 26 de julho de 2024, a Companhia tomou conhecimento de medida cautelar pré-arbitral proferida pela primeira instância do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em favor da NTE determinando a interrupção dos procedimentos necessários para formalização da cessão compulsória perante a ANP e restringindo a divulgação abrangente sobre esta questão até que a questão venha a ser apreciada pelo Tribunal Arbitral a ser constituído no âmbito da Arbitragem.

A liminar proferida não traz impactos aos saldos contábeis no balanço patrimonial e demonstração de resultados em 30 de junho de 2024.

Adicionalmente, a Companhia destaca que estes procedimentos não impedem a continuidade das atividades em curso no ativo, nem mesmo futuras intervenções previstas no plano de desenvolvimento do Campo de Papa Terra.

**Matheus Dias de Siqueira**  
Diretor-Presidente

**Rodrigo Pizarro Lavalle da Silva**  
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

**Mauro Braz Rocha**  
Controller

**Wagner Pinto Medeiros**  
Gerente de Contabilidade  
CRC/RJ 086560/O-4

## DECLARAÇÃO DOS DIRETORES

Matheus Dias de Siqueira (Diretor Presidente), Rodrigo Pizarro Lavallo da Silva (Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores), na qualidade de Diretores Estatutários da 3R Petroleum Óleo e Gás S.A., declaram, nos termos do inciso VI, parágrafo 1º do artigo 27 da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022 e alterações introduzidas posteriormente, declaram que: reviram, discutiram e concordaram com as informações trimestrais - ITR da Companhia referentes ao período findo em 30 de junho de 2024.

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2024.



Matheus Dias de Siqueira

Diretor-Presidente



Rodrigo Pizarro Lavallo da Silva

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

## DECLARAÇÃO DOS DIRETORES

Matheus Dias de Siqueira (Diretor Presidente), Rodrigo Pizarro Lavalle da Silva (Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores), na qualidade de Diretores Estatutários da 3R Petroleum Óleo e Gás S.A., declaram, nos termos do inciso V, parágrafo 1º do artigo 27 da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022 e alterações introduzidas posteriormente, declaram que: reviram, discutiram e concordaram com as opiniões expressas no Relatórios dos auditores independentes da Companhia referente às informações trimestrais - ITR Companhia, relativas ao período findo em 30 de junho de 2024.

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2024.



Matheus Dias de Siqueira

Diretor-Presidente



Rodrigo Pizarro Lavalle da Silva

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

## **PARECER DO COMITÊ DE AUDITORIA**

O Comitê de Auditoria da 3R Petroleum Óleo e Gás S.A., no exercício de suas atribuições e responsabilidades legais, conforme previsto no Regimento Interno do Comitê de Auditoria, consideradas as suas responsabilidades e as limitações inerentes ao escopo e ao alcance de sua atuação, procedeu a análise das informações trimestrais - ITR da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes relativos ao período findo em 30 de junho de 2024, e, considerando as informações prestadas pela Administração da Companhia e pelos auditores independentes, KPMG Auditores Independentes, não identificou nenhum ponto que indique que as referidas informações trimestrais - ITR da Companhia foram elaboradas em desacordo com as normas contábeis vigentes, nos termos da Lei das Sociedades por Ações.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2024.

**HARLEY LORENTZ SCARDOELLI**

Coordenador do Comitê de Auditoria e Membro Independente do Conselho de Administração

**PAULO THIAGO ARANTES DE MENDONÇA**

Membro do Comitê de Auditoria e Membro Independente do Conselho de Administração

**RICARDO FRAGA LIMA**

Membro do Comitê de Auditoria

## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

O Conselho Fiscal da 3R Petroleum Óleo e Gás S.A., no exercício de suas atribuições e responsabilidades legais, conforme previsto no Regimento Interno do Conselho Fiscal, consideradas as suas responsabilidades e as limitações inerentes ao escopo e ao alcance de sua atuação, procedeu ao exame e análise das informações trimestrais - ITR da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes relativo ao período findo em 30 de junho de 2024, e, considerando as informações prestadas pela Administração da Companhia e pelos auditores independentes, recomendaram a aprovação pelo Conselho de Administração das informações trimestrais - ITR da 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. correspondentes ao período findo em 30 de junho de 2024, devidamente auditadas pela KPMG Auditores Independentes, conforme Lei das Sociedades por Ações e Estatuto Social da 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2024.

ROGÉRIO GONÇALVES MATTOS  
Membro efetivo do Conselho Fiscal

ROGÉRIO TOSTES LIMA  
Membro efetivo do Conselho Fiscal

FABIO ANTUNES LOPES  
Membro efetivo do Conselho Fiscal