



3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.

CNPJ/ME nº 12.091.809/0001-55

NIRE 33.300.294.597

FATO RELEVANTE

AQUISIÇÃO DAS AÇÕES DE EMISSÃO DA DUNA ENERGIA S.A. (“CENTRAL RESOURCES”)

A **3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.** (“3R” ou “Companhia”) comunica aos seus acionistas, investidores e mercado em geral que assinou no dia 21 de junho de 2021 Memorando de Entendimentos Vinculante (“Memorando”) para a aquisição da totalidade das ações de emissão da DUNA ENERGIA S.A. (“Duna Energia” ou “Central Resources”), que, na data de fechamento da operação, serão transferidas do BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual”) e de outros acionistas minoritários para a 3R.

O valor total da transação é de US\$ 71 milhões, a serem pagos no fechamento da transação, sendo (i) US\$ 20 milhões a serem pagos em dinheiro; e (ii) US\$ 51 milhões, convertido para real pela taxa de referência apresentada pelo Banco Central (PTAX) referente ao fechamento da última sexta-feira, 18 de junho de 2021, a serem pagos via emissão de ações da Companhia a serem subscritas pelo BTG Pactual e demais acionistas minoritários da Duna Energia e integralizadas com a totalidade das ações de emissão da Duna Energia detidas pelo BTG Pactual e demais acionistas minoritários da Duna Energia, por meio de operação de incorporação das ações, de forma que a Duna Energia passará a ser subsidiária integral da 3R. Adicionalmente, a Companhia destaca que será sucessora do endividamento líquido aproximado de US\$ 7,1 milhões detidos pela Duna Energia.

Os valores acima não consideram eventuais ajustes e correções até o fechamento da transação e o valor de emissão de tais ações será equivalente à média simples aproximada do preço de fechamento das ações da Companhia nos 10 pregões anteriores ao fechamento da última sexta-feira, 18 de junho de 2021, inclusive, totalizando 6.109.413 (seis milhões cento e nove mil quatrocentos e treze) ações.

O Memorando ainda prevê que, mediante a consumação da transação:

- a) haverá um *lock up* até 09 de fevereiro de 2022, prazo pelo qual o BTG Pactual não poderá alienar ou transferir as ações de emissão da Companhia que venham a ser por ele detidas em razão da efetivação da transação; e
- b) será celebrada a assinatura de documento que permita o pagamento antecipado das debêntures de emissão da subsidiária da Companhia, 3R Macau S.A., com penalidade reduzida. Desta forma, o acordo, quando formalizado, viabilizará o refinanciamento da dívida tomada com o BTG Pactual para aquisição do Polo Macau, permitindo a otimização da estrutura de capital da Companhia.



A celebração dos documentos definitivos e o fechamento da transação estão sujeitos ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de acionistas da Companhia. Mediante o fechamento da transação, o BTG Pactual terá a opção de indicar um membro independente do conselho de administração da Companhia, o que fortalecerá sua posição enquanto importante acionista da 3R.

A Companhia esclarece ainda que, caso seja consumada a transação, a incorporação das ações ensejará direito de retirada dos acionistas dissidentes, mediante reembolso pelo valor patrimonial das ações, na forma da Lei das S.A. As informações adicionais em relação à incorporação de ações exigidas nos termos da Instrução CVM nº 565/15, serão divulgadas oportunamente por meio de fato relevante, se e quando forem celebrados os documentos definitivos da operação.

Vale ressaltar que, em 15 de julho de 2020, a Petrobras anunciou que concluiu a transação de venda da totalidade da participação dos campos terrestres Ponta do Mel e Redonda, equivalente a 10% (dez por cento) dos direitos econômicos sobre tais campos, por USD 7,2 milhões, sendo que 90% (noventa por cento) dos direitos econômicos sobre tais campos já eram detidos pela Central Resources, decorrentes de contratos de prestação de serviços para exploração de petróleo celebrados com a Petrobras na década de 80

Gestão de Portfólio 3R

A Duna Energia (nova denominação da Central Resources) é detentora e operadora dos campos de produção *onshore* de Ponta do Mel e Redonda, localizados no município de Areia Branca, na Bacia Potiguar, no estado do Rio Grande do Norte. Nos quatro primeiros meses de 2021, a produção média de petróleo conjuntados campos foi de 480 barris por dia. A certificação de reservas destes campos está em andamento e será divulgada ao mercado tão logo seja concluída.

A aquisição reforça a presença da 3R no Rio Grande do Norte, com mais uma operação na Bacia Potiguar, e a sua posição como player relevante de ativos *onshore* do país. A posição geográfica dos campos permite que suas operações sejam futuramente integradas com a operação do Polo Macau, o que fortalece a estratégia da 3R de formar clusters de ativos sinérgicos, otimizando recursos e, conseqüentemente, reduzindo o custo da operação integrada dos ativos.

Por fim, a 3R reforça o seu compromisso em manter seus acionistas, investidores e mercado em geral devidamente informados, em linha com as melhores práticas de governança corporativa e em estrita conformidade com a legislação em vigor.

Rio de Janeiro, 23 de junho de 2021.

Rodrigo Pizarro

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores