



FATO RELEVANTE

Parceria nos campos de Atlanta e Oliva

Rio de Janeiro, 21 de março de 2024

Enauta Participações S.A. (“Enauta”) anuncia assinatura de contrato de compra e venda para que afiliadas da Westlawn Americas Offshore LLC (“WAO”) adquiram 20% de participação na Concessão BS-4, que inclui os campos de Atlanta e de Oliva. A WAO é uma empresa do portfólio do Westlawn Group LLC e possui diversas participações nas bacias *offshore* do Golfo do México.

O acordo envolve:

- Aquisição de participação de 20% nos campos de Atlanta e de Oliva por US\$301,7 milhões, a serem pagos no fechamento da transação e sujeitos a ajustes relacionados ao fluxo de caixa líquido com os investimentos para entrega de Atlanta e de Oliva gerado entre a data efetiva de 1º de novembro de 2023 e a data de conclusão da transação. Como parte da transação foi acordado o desembolso, em até 60 dias, de US\$75 milhões como empréstimo, a ser descontado do valor a ser pago na conclusão.
- Opção de venda de participação de 20% na Atlanta Field B.V. (“AFBV”) por US\$65 milhões para exercício em 2024. A AFBV é a subsidiária da Enauta que detém crédito de longo prazo a receber da Yinson associado ao FPSO Atlanta, contabilizado por US\$328 milhões em 31 de dezembro de 2023.

Parcerias são fatores importantes para a geração de valor e compartilhamento de riscos no desenvolvimento de megaprojetos como Atlanta e Oliva. Desde a aprovação do investimento da Fase I de Atlanta em março de 2022, a Enauta vem sendo procurada por potenciais parceiros interessados em participar do projeto.

O acordo para venda de participação minoritária de 20% para a WAO está alinhado a princípios da estratégia de geração de valor da Enauta, eficiência na alocação de capital e gestão de portfólio de petróleo e gás balanceado, de alto crescimento e alto retorno ajustado a riscos. Dentre esses, destacam-se:

- A equipe da WAO compartilha da agilidade na tomada de decisão da Enauta. Sua equipe altamente experiente, com sólido histórico de criação de valor em posições de liderança em empresas de petróleo e gás – como BP, Equinor, Anadarko, Murphy Oil e Sierra Oil & Gas, contribuirá nas próximas fases do desenvolvimento em Atlanta e Oliva. O CEO da WAO, Ivan Sandrea, comentou: *“Estamos ansiosos para trabalhar com a Enauta e capturar o valor de longo prazo desse grande ativo.”*
- Fortalecimento do balanço para acelerar oportunidades de expansão orgânica e inorgânica, remuneração aos acionistas e acesso a fontes competitivas de capital.
- Potenciais oportunidades de expansão com a WAO, considerando o seu foco em atividades *upstream* em bacias da América Latina, Golfo do México e Caribe. O COO da WAO, Greg Hebertson, comentou: *“Estamos contentes pela nossa primeira expansão na América Latina em parceria com a Enauta. Compartilhamos visões semelhantes sobre o potencial de longo prazo para as Américas e esperamos ampliar nosso relacionamento em outras partes da região.”*

- Contribuição para a estratégia da Enauta de maximizar o valor na comercialização do petróleo de nicho de Atlanta, que atualmente atende a mercados de combustível de baixo teor de Enxofre no Sudeste Asiático.

Adicionalmente, a transação contribui para melhorar a avaliação dos investidores de ações e debêntures da Enauta, ilustrando a atratividade de investidores de longo prazo no potencial de criação de valor do crescimento previsto para Atlanta e Oliva.

O valor implícito da transação destaca o potencial aumento do valor de mercado atual da Enauta, considerando valores associados à Manati, o retorno sobre o capital das aquisições de Uruguá-Tambaú e Parque das Conchas, o portfólio de exploração de longo prazo e de ativos periféricos relevantes, como os recebíveis de longo prazo da Yinson e ativos fiscais, além da capacidade da equipe da Enauta de entregar retornos superiores ajustados ao risco.

O fechamento da transação está sujeito à aprovação dos investidores da 1ª e 2ª emissões de debêntures da Enauta e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

SOBRE WESTLAWN AMERICAS OFFSHORE

A WAO é uma empresa sediada em Houston focada na aquisição e desenvolvimento de ativos de alta qualidade de petróleo e gás em águas profundas. A WAO visa oportunidades nas Américas com foco no Golfo do México norte americano, na América Latina e no Caribe. Sua equipe é composta por uma liderança sênior e equipe técnica com experiência relevante em águas profundas e histórico diferenciado de criação de valor. A WAO está comprometida em fornecer a experiência técnica única da equipe, capital significativo e estruturas flexíveis de negócios para construir um portfólio de alta qualidade em parceria com os melhores operadores da categoria.

SOBRE O GRUPO WESTLAWN

Fundada em 2021, a Westlawn é uma empresa de investimento com sede em Houston, focada em investimentos de longo prazo na indústria global de petróleo e gás. A Westlawn busca adquirir participações operadas e não-operadas em ativos de produção, desenvolvimento e exploração, bem como tecnologias para melhoria de produção. A Westlawn está focada em investimentos nos Estados Unidos, América Latina, Caribe e Oriente Médio.