



## **Oi S.A. – Em Recuperação Judicial**

CNPJ/ME nº 76.535.764/0001-43

NIRE 33.3.0029520-8

Companhia Aberta

### **COMUNICADO AO MERCADO**

**Oi S.A. – Em Recuperação Judicial** (“Oi” ou “Companhia”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral sobre o encerramento e os resultados de sua oferta pública para aquisição em dinheiro (a “Oferta Pública de Aquisição”) de todas as Notes Com Garantia Sênior com vencimento em 2026 e juros remuneratórios semestrais de 8,750% (as “Notes”). A Oferta Pública de Aquisição foi realizada pela Companhia de acordo e em cumprimento às obrigações por ela assumidas na escritura de emissão das Notes, datada de 30 de julho de 2021, que regula as Notes.

A Oferta Pública de Aquisição se encerrou às 17h00, horário de Nova Iorque, em 20 de abril de 2022 (“Data de Encerramento”).

A Companhia foi informada que, a partir da publicação deste Comunicado ao Mercado, U.S.\$ 868.643.000,00 em valor agregado de principal das Notes, representando aproximadamente 98,71% do valor total agregado de principal em aberto das Notes foram validamente ofertadas (e cujas ofertas não foram validamente retiradas) no âmbito da Oferta Pública de Aquisição. A Companhia aceitou a recompra de todas as Notes que foram validamente ofertadas (e cujas ofertas não foram validamente retiradas) anteriormente à publicação deste Comunicado ao Mercado. A expectativa de liquidação da Oferta Pública de Aquisição é 26 de abril de 2022 (“Data de Pagamento”). Os titulares das Notes que foram validamente ofertadas (e cujas ofertas não foram validamente retiradas) anteriormente à publicação deste Comunicado ao Mercado receberão U.S.\$1.029,17 para cada U.S.\$1.000 de valor de principal das Notes validamente ofertadas (e cujas ofertas não foram validamente retiradas) e aceitas para recompra, acrescida dos juros acumulados e não pagos, se houver, sobre as Notes aceitas para recompra, desde (e incluindo) a última data de pagamento de juros anterior à Data de Pagamento até, mas não incluindo, a Data de Pagamento.

A Oferta Pública de Aquisição foi conduzida nos termos e condições estabelecidos na Oferta de Recompra, datada de 13 de abril, de 2022, e na respectiva Notificação de Garantia de Entrega (em conjunto, os “Documentos da Oferta”). Cópias dos Documentos da Oferta estão disponíveis para os titulares das Notes junto ao *Global Bondholder Services Corporation*, o agente de informações e agente da oferta para a Oferta Pública de Aquisição em +1 212 855-654-2015

(ligação gratuita), +1 212-430-3774 (a cobrar), [contact@gbsc-usa.com](mailto:contact@gbsc-usa.com) e <https://www.gbsc-usa.com/oi>.

Nem os Documentos da Oferta nem quaisquer documentos relacionados foram arquivados na *U.S. Securities and Exchange Commission*, tampouco foram arquivados ou analisados por qualquer comissão federal ou estadual de valores mobiliários ou autoridade reguladora de qualquer país.

Este Comunicado ao Mercado não é uma oferta de venda, ou uma solicitação de uma oferta de recompra, de nenhuma Note. A Oferta Pública de Aquisição foi realizada exclusivamente pela Companhia, de acordo com os Documentos da Oferta. A Oferta Pública de Aquisição não foi realizada para, nem a Companhia aceitou propostas de Notes de titulares em qualquer jurisdição na qual a Oferta Pública de Aquisição, ou sua aceitação, não estaria em conformidade com a legislação aplicável de valores mobiliários.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre qualquer desenvolvimento relevante do assunto objeto deste Comunicado ao Mercado.

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2022.

**Oi S.A. – Em Recuperação Judicial**

Cristiane Barretto Sales

Diretora de Finanças e Relações com Investidores

**Nota Especial com Relação às Declarações Prospectivas**

Este Comunicado ao Mercado contém declarações prospectivas conforme definido na regulamentação brasileira aplicável. As declarações que não são fatos históricos, incluindo declarações relacionadas às crenças e expectativas da Oi, estratégias de negócios, sinergias futuras e reduções de custos, custos futuros e liquidez futura, são consideradas declarações prospectivas. As palavras “será”, “deverá”, “seria”, “deveria”, “antecipa”, “pretende”, “acredita”, “estima”, “espera”, “prevê”, “planeja”, “alvos”, “objetivo” e expressões similares, caso relacionadas à Oi ou sua administração, destinam-se a identificar declarações prospectivas. Não há garantia de que os eventos esperados, tendências ou resultados esperados efetivamente ocorrerão. Tais declarações refletem a visão atual da administração da Oi e estão sujeitas a um número de riscos e incertezas. Essas declarações são baseadas em várias suposições e fatores, incluindo condições gerais do mercado e da economia, condições industriais, aprovações societárias, fatores operacionais e outros fatores. Quaisquer mudanças em tais suposições ou fatores poderiam causar resultados que diferissem materialmente das expectativas atuais. Todas as declarações prospectivas atribuíveis à Oi ou suas afiliadas, ou a pessoas agindo em seu nome, são integralmente qualificadas como declarações cautelosas conforme estipuladas neste

parágrafo. Não se deve depositar confiança indevida em tais declarações. As declarações prospectivas apenas correspondem à data em que foram feitas. Salvo conforme exigido pela legislação de valores mobiliários do Brasil e pelas regras e regulação da CVM ou pelos entes reguladores de outras jurisdições aplicáveis, a Oi e suas afiliadas não são obrigadas nem pretendem atualizar ou anunciar publicamente os resultados de qualquer revisão sobre as declarações prospectivas para refletir resultados reais, futuros eventos ou desenvolvimentos, mudanças nas suposições ou mudanças em outros fatores que afetem as declarações prospectivas. Recomenda-se, no entanto, a consulta às divulgações adicionais que a Oi venha a fazer sobre assuntos relacionados por meio de relatórios ou comunicados que a Oi venha a arquivar junto à CVM.