



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 (“Companhia” ou “Oi”), em cumprimento ao art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76 e ao disposto na Instrução CVM nº 358/02 e em complemento ao Fato Relevante de 27 de julho de 2021, vem informar seus acionistas e o mercado em geral:

- (i) a conclusão da subscrição e integralização das notes units, compreendidas por sênior notes emitidas pela sua controlada direta Oi Móvel S.A. – Em Recuperação Judicial (“Oi Móvel”) com garantias reais e fidejussórias prestadas pela Oi Móvel e pela Companhia no valor total de USD 880 milhões e juros remuneratórios semestrais de 8.750% ao ano; e
- (ii) a quitação integral das debêntures da 1ª emissão da Oi Móvel, com vencimento em janeiro de 2022 e valor principal de R\$2,5 bilhões (incluindo juros e encargos).

A operação constitui mais uma etapa do processo de reestruturação da Oi e suas subsidiárias em recuperação judicial (“Recuperandas”), em linha com o Plano de Recuperação Judicial aditado e o Plano Estratégico de Transformação, tendo como objetivo a otimização das operações e incremento dos resultados das Recuperandas e demais subsidiárias diretas e indiretas da Oi.

Este Comunicado ao Mercado não constitui uma oferta de venda das Notes, nem uma solicitação de oferta para compra das Notes, e não deverá haver qualquer venda destas Notes em qualquer Estado ou jurisdição na qual esta oferta seja proibida, de acordo com as leis de valores mobiliários daquele estado ou jurisdição.

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

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2021.

Oi S.A. – Em Recuperação Judicial
Camille Loyo Faria

Diretora de Finanças e de Relações com Investidores