



**Oi S.A. – Em Recuperação Judicial**

CNPJ/MF nº 76.535.764/0001-43

NIRE 33.3.0029520-8

Companhia Aberta

**FATO RELEVANTE**

**Homologação do Aumento de Capital previsto no Plano de Recuperação Judicial**

**Oi S.A. – Em Recuperação Judicial** (“Oi” ou “Companhia”), em cumprimento ao disposto na Resolução CVM nº 44/2021, e em continuidade aos Fatos Relevantes de 18 e 19 de abril de 2024, de 28 de maio de 2024 e de 21 de agosto de 2024, e aos Comunicados ao Mercado de 29 de maio de 2024, de 26 de agosto de 2024, de 23 de setembro de 2024 e de 04 de outubro de 2024, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, o Conselho de Administração homologou o aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto no art. 6º do Estatuto Social, no montante total de R\$1.389.120.574,64, mediante a emissão de 264.091.364 novas ações ordinárias (“Novas Ações”), na forma prevista na Cláusula 4.2.2.3 do Plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro em 28 de maio de 2024 (“Plano”, “Aumento de Capital” e “Homologação do Aumento de Capital”, respectivamente). A Homologação do Aumento de Capital, mediante a efetiva emissão das Novas Ações, está condicionada à concessão, pela ANATEL, de anuência prévia para o Aumento de Capital e a alteração na estrutura societária da Companhia, com aquisição de participação relevante pelos Credores Opção de Reestruturação I (“Operações”), pedidos ainda em tramitação na ANATEL.

Do total de 264.091.364 Novas Ações subscritas e integralizadas, 261.689.125 Novas Ações serão subscritas pelos credores da Companhia, mediante a capitalização de parte do saldo remanescente dos créditos concursais detidos por credores quirografários que tenham elegido a “Opção de Reestruturação I” (“Credores Opção de Reestruturação I”), nos termos previstos no Plano, e 2.402.239 Novas Ações serão subscritas pelos acionistas da Companhia, mediante o exercício do direito de preferência.

Em decorrência da homologação do Aumento de Capital, o capital social da Companhia passará a ser de R\$33.928.057.944,64, representado por 330.121.738 ações, dividido em 328.544.466 ações ordinárias e 1.577.272 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. A Companhia refletirá no Estatuto Social o novo montante do capital social e número de ações em que este se divide em sua próxima assembleia geral.

O Aumento de Capital endereça um dos principais objetivos do Plano na medida em que auxilia a promover o fortalecimento da estrutura de capital da Companhia, contribuindo para a equalização de seu passivo e superação da atual crise econômico-financeira do Grupo Oi.

O Aumento de Capital ora homologado pelo Conselho de Administração foi autorizado pelo CADE em 28 de agosto de 2024, e após a concessão, pela ANATEL, de anuência prévia para as Operações, resultará na composição acionária abaixo:

Acionista	# Ações ON	(%)	# Ações PN	(%)	Total	(%)
PIMCO	120.426.717	36,65%	-	0,00%	120.426.717	36,48%
SC Lowy	40.497.437	12,33%	-	0,00%	40.497.437	12,27%
Ashmore	31.463.791	9,58%	-	0,00%	31.463.791	9,53%
Vic DTVM + Victor Adler	11.000	0,00%	172.400	10,93%	183.400	0,06%
Outros acionistas	129.705.025	39,48%	1.386.755	87,92%	131.091.780	39,71%
Tesouraria	6.440.496	1,96%	18.117	1,15%	6.458.613	1,96%
<b>Capital Social</b>	<b>328.544.466</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.577.272</b>	<b>100,00%</b>	<b>330.121.738</b>	<b>100,00%</b>

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre o desenvolvimento do assunto objeto deste Fato Relevante, notadamente quando da concessão da anuência prévia pela ANATEL e da consequente emissão das Novas Ações.

Informações adicionais sobre o Aumento de Capital poderão ser obtidas no site da CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)), no site da B3 ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)) ou com o Departamento de Relações com Investidores da Companhia, por meio do site (<http://ri.oi.com.br>) ou endereço eletrônico (e-mail) [invest@oi.net.br](mailto:invest@oi.net.br).

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2024.

**Oi S.A. – Em Recuperação Judicial**

Cristiane Barretto Sales

Diretora de Finanças e de Relações com Investidores