

## Fato Relevante

### Liquidação da 1ª Emissão de Debêntures da Aura Almas Mineração S.A.

ROAD TOWN, Ilhas Virgens Britânicas, 21 de julho de 2021 – **Aura Minerals Inc. (TSX: ORA) (B3: AURA33)** (“Companhia” ou “Aura”), informa que, em complemento ao Fato Relevante divulgado em 14 de Julho de 2021, foi encerrada, nesta data, a oferta pública de distribuição com esforços restritos (“Oferta Restrita”) das debêntures da 1ª Emissão de Debêntures (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente) de sua controlada indireta, Aura Almas Mineração S.A. (“Almas”). O montante total da Emissão foi de R\$ 400 milhões (ou C\$ 96.320.000,00<sup>1</sup>), tendo sido emitidas 400.000 Debêntures ao valor nominal unitário de R\$1.000,00. As Debêntures foram objeto da Oferta Restrita, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“ICVM 476”) e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

Conforme já divulgado, as Debêntures terão vencimento em até 5 anos a contar da sua Data de Emissão, ou seja 13 de julho de 2026. Sobre o valor nominal unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescidos exponencialmente de uma sobretaxa de 4,35% ao ano.

Da mesma forma, em complemento às demais informações divulgadas por meio do Fato Relevante datado de 14 de julho de 2021, a Companhia também informa que a Almas firmou, em 13 de julho, um contrato de swap (“Swap”) com o Banco BTG Pactual S.A. para proteção (*hedge*) das Debêntures. Nos termos do Swap, a Companhia assumiu uma posição ativa de R\$ 400 milhões, recebendo juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescidos exponencialmente de uma sobretaxa de 4,35% (quatro inteiros e trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, e irá pagar a variação cambial de Reais Brasileiros vs. Dólares Americanos, acrescidos de uma taxa fixa linear de 5,84% ao ano. A operação de Swap possui cronograma de amortização de principal e juros idêntico ao cronograma de amortização de principal e juros das Debêntures.

Os recursos obtidos pela Almas com a Oferta Restrita serão utilizados para o desenvolvimento do Projeto Almas, localizado no Estado do Tocantins, e/ou para investimento em aquisição de ativos ou participações societárias em outras sociedades que tenham como atividade principal a mineração, conforme detalhado na Escritura da Emissão.

As Debêntures contam com garantias reais de alienação fiduciária de ações de emissão da Almas e penhor de concessões de lavra detidas pela Almas, bem como fianças prestadas pela Aura Gold Ltda. e pela Mineração Apoena S.A. A Companhia também prestou garantia corporativa regida por lei estrangeira em favor dos titulares das Debêntures.

A instituição intermediária líder da Oferta Restrita foi o Banco BTG Pactual S.A.

ESTE FATO RELEVANTE NÃO CONSTITUI UMA OFERTA DE VALORES MOBILIÁRIOS PARA VENDA NOS ESTADOS UNIDOS. A OFERTA NÃO FOI E NÃO SERÁ REGISTRADA SOB O SECURITIES ACT, OU QUAISQUER OUTRAS LEIS DE VALORES MOBILIÁRIOS FEDERAIS OU ESTADUAIS DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, E AS DEBÊNTURES NÃO PODERÃO SER OFERTADAS, VENDIDAS, ONERADAS OU DE OUTRA FORMA TRANSFERIDAS NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, EXCETO SE FOREM REGISTRADAS OU ISENTAS DE REGISTRO OU NÃO SUJEITAS A REGISTRO SOB O SECURITIES ACT.

A Oferta Restrita foi automaticamente dispensada de registro de distribuição pública na CVM, nos termos do artigo 6º da ICVM 476, e será objeto de registro pela Associação Brasileira dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA (“ANBIMA”), nos termos do artigo 16 e seguintes do Código ANBIMA, mediante envio da documentação descrita no artigo 18, inciso V, do Código ANBIMA, no prazo de até 15 dias contados do envio da comunicação de encerramento da Oferta à CVM.

---

<sup>1</sup> Baseado na cotação média diária publicada pelo *Bank of Canada* em 21 de julho de 2021.

A Oferta não foi e não será registrada na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (*Securities and Exchange Commission*) e não é e não será qualificada sob um prospecto em qualquer província ou território do Canadá.

### **Informações Prospectivas**

Este fato relevante contém “informações prospectivas” e “declarações prospectivas” (coletivamente, “**declarações prospectivas**”) que incluem, mas não se limitam, à liquidação da operação de Emissão de Debêntures e utilização dos recursos obtidos por Almas com a emissão.

Riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, muitos dos quais estão além da capacidade da Companhia de prever ou controlar, podem fazer com que os resultados reais difiram de forma relevante daqueles contidos nas declarações prospectivas. Referência específica é feita ao Formulário de Referência mais recente arquivado perante a CVM e a B3 para uma discussão de alguns dos fatores subjacentes às declarações prospectivas.

Todas as declarações prospectivas aqui estão qualificadas por esta declaração de advertência. Assim, os leitores não devem depositar confiança indevida em declarações prospectivas. A Companhia não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente ou de outra forma revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações ou eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme possa ser exigido por lei. Se a Companhia atualizar uma ou mais declarações prospectivas, não deve ser feita nenhuma inferência de que fará atualizações adicionais em relação a essas ou outras declarações prospectivas.

**O presente fato relevante possui caráter exclusivamente informativo e não deve ser interpretado e/ou considerado, para todos os efeitos legais, como material de venda e/ou divulgação das Debêntures.**

### **Sobre Aura 360 ° Mining**

A Aura está focada na mineração em termos amplos - pensando holisticamente sobre como seus negócios impactam e beneficiam cada uma de nossas partes interessadas: nossa empresa, nossos acionistas, nossos funcionários e os países e comunidades que servimos. Nossa missão é encontrar, lavar e fornecer os mais importantes e essenciais minérios que permitem ao mundo e à humanidade criar, inovar e prosperar e nossa visão é ser uma das mineradoras mais confiáveis, responsáveis, respeitada e orientada por resultados. Chamamos isso de mineração 360°.

Aura é uma empresa focada no desenvolvimento e operação de projetos de ouro e metais básicos nas Américas. Os ativos produtores da Companhia incluem a mina de ouro de San Andres em Honduras, a mina de ouro Ernesto/Pau-a-Pique no Brasil, a mina de cobre, ouro e prata de Aranzazu no México e a mina de ouro de Gold Road nos Estados Unidos. Além disso, a Companhia possui mais dois projetos de ouro no Brasil, Almas e Matupá, e um projeto de ouro na Colômbia, Tolda Fria.

Para mais informações, visite o site da Aura em <https://ir.auraminerals.com/> ou entre em contato:

Relações com Investidores

Gabriel Catalani

E-mail: [ri@auraminerals.com](mailto:ri@auraminerals.com)

Telefone: (11) 2164-7313

<https://ir.auraminerals.com/>