



GETNINJAS S.A.
CNPJ/MF nº 14.127.813/0001-51
Companhia Aberta

Fato Relevante

A GetNinjas S.A. ("Companhia" ou "GetNinjas"), em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4º da Lei das Sociedades por Ações, na Resolução CVM nº 44/2021 e na Resolução CVM nº 78/2022 ("Resolução CVM 78"), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que as seguintes matérias foram aprovadas, nesta data, pelo Conselho de Administração da Companhia ("RCA 05.06.2024"): (i) a proposta de cisão parcial da Companhia e incorporação do acervo cindido pela REAG Trust S.A. ("REAG Trust"), subsidiária integral da Companhia ("Cisão Parcial"), que será submetida à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 26 de junho de 2024; bem como (ii) a autorização para segregação e transferência de determinados bens, direitos, obrigações, passivos e contratos operacionais relativos ao negócio "GetNinjas" ("Estabelecimento Empresarial") para a GetNinjas Ltda., subsidiária integral da Companhia ora em fase de constituição ("Drop Down" e, em conjunto com a Cisão Parcial, a "Reorganização Societária").

PROPOSTA DE CISÃO PARCIAL

Em cumprimento à Resolução CVM 78, os principais termos e condições da Cisão Parcial encontram-se descritos abaixo:

1. Identificação das sociedades envolvidas na operação e descrição sucinta das atividades por elas desempenhadas

As únicas sociedades envolvidas na Cisão Parcial são a Companhia e a REAG Trust, sua subsidiária integral.

A Companhia desenvolve atividades de (a) prestação de serviços de confecção, desenvolvimento e criação de páginas eletrônicas; (b) manutenção de portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; (c) anúncio de páginas e serviços na internet; (d) viabilização do retorno de resultados positivos de buscas por páginas na internet e (e) desenvolvimento de algoritmos de seleção e filtragem de busca.

Conforme indicado no Instrumento de Protocolo e Justificação de Cisão Parcial celebrado nesta data ("Protocolo"), a REAG Trust nunca operou, celebrou qualquer contrato ou acordo, esteve envolvida em qualquer atividade ou assumiu qualquer obrigação perante terceiros ou perante seus acionistas e administradores. Caso aprovada a Cisão Parcial, o seu objeto corresponderá substancialmente ao objeto social da Companhia acima descrito.

2. Descrição e propósito da operação

Conforme previsto no Protocolo, sujeito à aprovação dos acionistas da GetNinjas, a GetNinjas será parcialmente cindida e o acervo cindido será incorporado pela REAG Trust, subsidiária integral da GetNinjas, nos termos do artigo 229 da Lei das Sociedades por Ações.

A REAG Trust, atualmente em fase de registro como companhia aberta categoria "B" perante a CVM, será convertida para categoria "A" perante a CVM e listada no segmento especial de listagem do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão nos termos e prazos previstos na legislação aplicável.



GETNINJAS S.A.
CNPJ/MF nº 14.127.813/0001-51
Companhia Aberta

A Cisão Parcial se insere no contexto da Reorganização Societária e visa a segregação dos ativos da Companhia, racionalizando assim a divisão das atividades operacionais entre as sociedades.

3. Principais benefícios, custos e riscos da operação

Conforme mencionado no item 2 acima, a Cisão Parcial garantirá uma melhor divisão das atividades operacionais da Companhia, melhorando, assim, sua estrutura organizacional.

Estima-se que o custo da Cisão Parcial, incluindo os honorários de assessores jurídicos e do avaliador, será de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais).

4. Relação de substituição das ações

Em decorrência da Cisão Parcial da Companhia, os acionistas da Companhia receberão 0,01 (um centésimo) de ação ordinária de emissão da REAG Trust para cada 1 (uma) ação ordinária de emissão da Companhia detida pelos acionistas.

Após a Cisão Parcial, caso aprovada, a composição acionária da REAG Trust consistirá no espelho da então composição acionária da Companhia, de forma que o percentual de participação a ser detido pelos acionistas na REAG Trust será idêntico ao percentual de sua participação na GetNinjas. O número de ações de emissão da Companhia permanecerá inalterado.

As eventuais frações de ações da REAG Trust detidas por acionistas em decorrência da Cisão Parcial serão acrescidas da quantidade de frações de ações necessárias para completar 1 (uma) ação inteira, o que será feito por meio de doação a ser realizada pelo acionista controlador da Companhia, REAG Alpha Fundo de Investimento Financeiro em Ações.

5. Critério de fixação da relação de substituição

A Relação de Substituição foi livremente negociada, acordada e pactuada entre as administrações da Companhia e da REAG Trust levando-se em conta (i) que a REAG Trust é uma subsidiária integral da Companhia; (ii) a cotação média das ações da Companhia e o disposto no artigo 46 do Regulamento de Emissores da B3 que trata sobre a cotação mínima de ações listadas na B3; e (iii) a intenção das administrações da Companhia e da REAG Trust de evitar a volatilidade das ações da REAG Trust e conferir melhor patamar para a cotação das ações de emissão da REAG Trust após a Cisão Parcial. A Relação de Substituição visa, portanto, atender ao que a B3 entende e sugere como o preço a ser almejado em situações de grupamento de ações, o qual estaria dentro do intervalo de R\$ 20,00 (vinte reais) a R\$ 40,00 (quarenta reais).

6. Principais elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio, em caso de cisão

Como resultado da Cisão Parcial, serão transferidos à REAG Trust a totalidade dos elementos patrimoniais da Companhia descritos no laudo de avaliação divulgado na presente data ("Acervo Cindido"), tais como registrados e refletidos contabilmente em balanço da GetNinjas levantado em 31 de dezembro de 2023, com observância dos princípios de contabilidade aceitos no Brasil e das disposições contidas na legislação societária, conforme indicado abaixo:



GETNINJAS S.A.
CNPJ/MF nº 14.127.813/0001-51
Companhia Aberta

	Descrição dos ativos que compõem o Acervo Cindido	Valor patrimonial contábil (31/12/2023)
1.	Aplicações Financeiras	R\$ 14.015.688,47
2.	100% das ações de emissão da REAG Trust detidas pela Companhia nesta data	R\$1.000,00

7. Se a operação foi ou será submetida à aprovação de autoridades brasileiras ou estrangeiras

Não aplicável.

8. Nas operações envolvendo sociedades controladoras, controladas ou sociedades sob controle comum, a relação de substituição de ações calculada de acordo com o art. 264 da Lei nº 6.404, de 1976

Não aplicável.

9. Aplicabilidade do direito de recesso e valor do reembolso

Inexistência do direito de retirada dos acionistas da GetNinjas. Nos termos do artigo 137 da Lei das Sociedades por Ações, os atuais acionistas da GetNinjas **não** farão jus a direito de retirada decorrente da aprovação da Cisão Parcial pela assembleia geral, uma vez que nos termos do Protocolo (a) o Acervo Cindido será vertido para sociedade que, na data da Cisão Parcial, terá atividade preponderante coincidente com a decorrente do objeto social da GetNinjas; (b) não haverá redução do dividendo mínimo obrigatório; e (c) a Cisão Parcial não resultará em participação em grupo de sociedades.

Inexistência do direito de retirada dos acionistas da REAG Trust. Tendo em vista que a REAG Trust possui como sua única acionista a GetNinjas, não há que se falar, portanto, em dissidência para fins da Lei das Sociedades por Ações.

10. Outras informações relevantes

Existência da Cindida. A Cisão Parcial **não** resultará na extinção da GetNinjas, que continuará existente.

Cisão sem Solidariedade. Nos termos do Parágrafo Único do Artigo 233 da Lei das Sociedades por Ações, a Cisão Parcial será realizada sem solidariedade entre a GetNinjas e a REAG Trust, sendo certo que a REAG Trust sucederá a GetNinjas relativamente aos direitos e obrigações que compõem o Acervo Cindido, podendo, no entanto, qualquer credor da GetNinjas se opor à presente estipulação, em relação ao seu crédito, desde que notifique a REAG Trust e a GetNinjas no prazo de 90 (noventa) dias da publicação das atas de assembleias gerais extraordinárias das partes que aprovarem a Cisão Parcial, o que ocorrer por último.

Atos Societários. Serão realizadas assembleias gerais de acionistas da GetNinjas e da REAG Trust a fim de ratificar a assinatura do Protocolo, ratificar a contratação da Empresa de Avaliação, aprovar o Laudo de Avaliação e aprovar a Cisão Parcial, bem como refletir nos Estatutos Sociais da GetNinjas e da REAG Trust as alterações decorrentes da Cisão Parcial.



GETNINJAS S.A.
CNPJ/MF nº 14.127.813/0001-51
Companhia Aberta

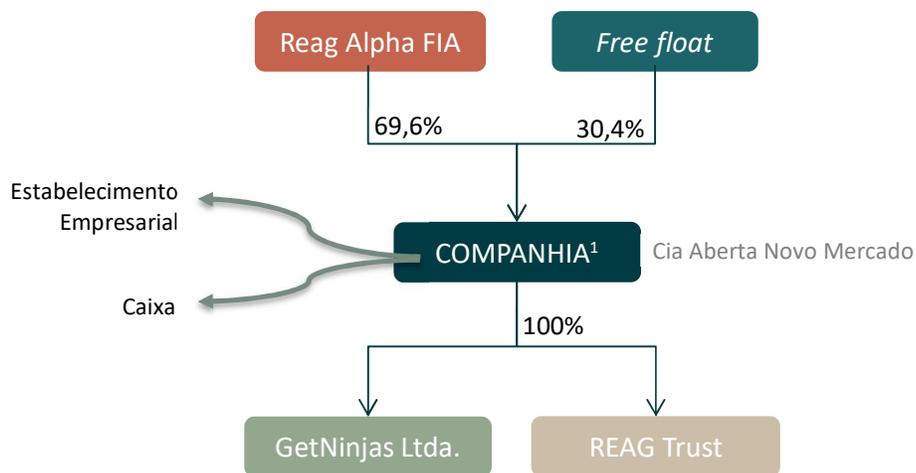
DROP DOWN

Adicionalmente, a Companhia informa que na RCA 05.06.2024 foi autorizado o Drop Down do Estabelecimento Empresarial para a GetNinjas Ltda., subsidiária integral da Companhia ora em fase de constituição.

Trata-se de uma operação vertical de transferência de ativos que provoca a substituição de elementos patrimoniais da Companhia, uma vez que esta conferirá o Estabelecimento Empresarial na GetNinjas Ltda. e receberá o equivalente em participação societária, não existindo redução do capital social no âmbito do Drop Down.

Após o Drop Down, os únicos ativos da Companhia serão disponibilidades em dinheiro (incluindo aplicações financeiras e investimentos em títulos e valores mobiliários) e as quotas de emissão da GetNinjas Ltda. A efetiva implementação do Drop Down depende da formalização do aumento de capital da GetNinjas Ltda., a ser oportunamente realizada.

Imediatamente antes da Reorganização Societária, a estrutura acionária das sociedades envolvidas será a seguinte¹:

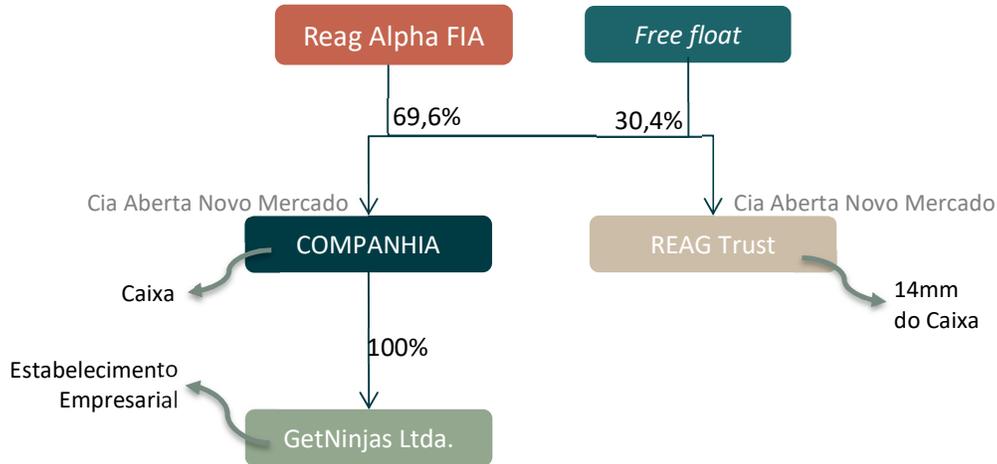


Após a Reorganização Societária, a estrutura acionária das sociedades envolvidas passará a ser a seguinte:

¹ Informações da composição acionária da Companhia extraídas da versão do Formulário de Referência divulgada em 31/05/2024.



GETNINJAS S.A.
CNPJ/MF nº 14.127.813/0001-51
Companhia Aberta



A Proposta da Administração, o Protocolo, o Laudo de Avaliação, bem como a ata da RCA 05.06.2024 e os demais documentos a que se referem este Fato Relevante encontram-se à disposição na sede social da Companhia, na sua página na internet (<https://ri.getninjas.com.br/>), bem como na página da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão (www.b3.com.br).

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os eventos subsequentes relacionados à Reorganização Societária.

São Paulo, 05 de junho de 2024.

THIAGO SOUZA GRAMARI
Diretor de Relações com Investidores