

ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.

CNPJ nº 11.421.994/0001-36

NIRE 33.300.292.152

FATO RELEVANTE

A **Orizon Valorização de Resíduos S.A.** (“Companhia” ou “OrizonVR”), em atendimento ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em especial a Resolução CVM 44, de 23 de agosto de 2021, comunica aos acionistas e ao mercado em geral, em continuidade aos Fatos Relevantes divulgados em 14 de maio de 2021, 04 de novembro de 2021 e em 02 de março de 2022, e considerando as recentes decisões favoráveis no âmbito do processo judicial que envolve a recuperação judicial do Grupo Estre, autuado sob nº 1066730-69.2020.8.26.0100, em trâmite perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital de São Paulo (“Processo de RJ do Grupo Estre”), e em linha com a estratégia de expansão de suas atividades, que concluiu a aquisição, em 19 de abril de 2022, através de sua subsidiária integral, Orizon Meio Ambiente S.A. (“OMA”) de 07 (sete) ativos da UPI Aterros da Estre Ambiental S.A. – Em Recuperação Judicial (“Ativos”), quais sejam: SPE Paulínia Ambiental S.A., SPE Tremembé Ambiental S.A., SPE Itapevi Ambiental S.A., SPE Itaboraí Ambiental S.A., Rosário do Catete Ambiental S.A., SPE CTR Metropolitana Participações S.A. e SPE Sorocaba Ambiental S.A.¹ (“Transação”).

Em contrapartida à aquisição da totalidade dos Ativos, a Companhia pagará o montante total da ordem de R\$ 516 milhões, sendo que R\$ 403 milhões serão pagos primordialmente em caixa, parte à vista e parte a prazo, e o saldo, referenciado no valor de 3.545.459 ações ordinárias de emissão da Companhia (estimado em R\$ 113 milhões²), a ser pago em ações de emissão da Companhia ou em dinheiro, nos termos dos contratos da operação.

Tal aquisição foi realizada no âmbito do Processo de Recuperação de Judicial do Grupo Estre, e, ato imediatamente subsequente, perante fundos geridos pela Jive Asset Gestão de Recursos Ltda.

Posicionamento Diferenciado dos Ativos

Os Ativos têm como atividade principal a destinação de resíduos sólidos em aterros sanitários privados e unidades de beneficiamento de materiais localizados em regiões estratégicas complementares aos ativos atuais da Companhia.

No ano de 2021, os Ativos receberam 2,9 milhões de toneladas de resíduos, o que representa um acréscimo de cerca de 60,0% em relação ao volume recebido pela Companhia no ano passado (4,8 milhões de toneladas, conforme relatórios reportados pela OrizonVR).

Racional Estratégico da Companhia

Visando ampliar o volume de resíduos sob gestão, impulsionada pelo Novo Marco Legal do Saneamento Básico, Lei nº 14.026/2020, a Companhia tem avaliado diversas oportunidades de negócios em destinação

¹ O fechamento não incluiu a aquisição da SPE Maceió Ambiental S.A., voltada à exploração da concessão de destinação final de resíduos na capital do Estado de Alagoas, cujo fechamento está aguardando anuência do poder concedente.

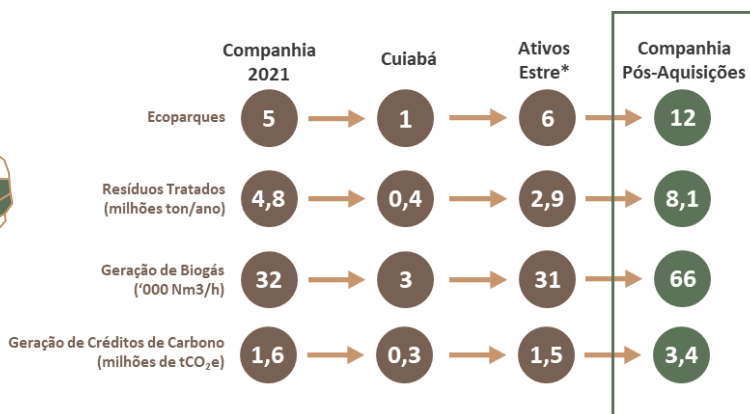
² Valor estimado considerando o preço de R\$ 32,00 por ação ordinária da Companhia, conforme cotação de fechamento na B3 em 19 de abril de 2022.

final de resíduos, sendo a aquisição dos Ativos uma transação importante, que solidifica a Companhia como líder em suas atividades no Brasil.

Importante ressaltar que os 06 (seis) aterros sanitários praticamente não exploram as atividades de biogás, geração de energia e/ou biometano, créditos de carbono, produção de combustível derivado de resíduos e recuperação de recicláveis, sendo essas, importantes opcionalidades vislumbradas pela Companhia para um futuro próximo.

Abaixo um mapa do Brasil com a nova abrangência geográfica da Companhia consolidando os Ativos e algumas importantes métricas operacionais.

Abrangência Geográfica da Companhia



* não considera a planta de beneficiamento de resíduos localizada em Sorocaba/SP.

Sobre a Transação

A Transação ratifica a estratégia de crescimento da Companhia quanto à ampliação do “banco de lixo” para, a partir de então, implantar projetos que agregam valor aos respectivos resíduos.

A aquisição dos Ativos expande a atuação geográfica da Companhia e adiciona 04 (quatro) novos ativos no estado de São Paulo, 01 (um) em Sergipe, 01 (um) em Goiás e 01 (um) no Rio de Janeiro agregando uma Receita Líquida (2021) de R\$ 214 milhões e um EBITDA (2021) de R\$ 98,2 milhões, sendo que tais resultados não consideram a exploração das opcionalidades acima mencionadas.

A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral atualizados sobre o andamento dos eventos abordados na presente comunicação.

São Paulo, 19 de abril de 2022.

Leonardo Santos

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores