Boa Vista

Apresentação da Combinação de Negócios com a Equifax

Junho de 2023

PÚBLICO

Aviso legal

As declarações contidas neste documento relacionadas às perspectivas de negócios, incluindo estimativas de resultados operacionais e financeiros e às perspectivas de crescimento da Boa Vista Serviços S.A. ("**BVS**" ou "**Companhia**") são meramente previsões e, como tal, baseiam-se exclusivamente em crenças e premissas da administração sobre o futuro do negócio. Essas estimativas dependem substancialmente das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Exceto quando aqui indicado, as variações apresentadas são calculadas com base nos números em milhares de reais, bem como arredondamentos. Considerações prospectivas não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e suposições, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras.

Esta apresentação é baseada em comentários de desempenho e inclui dados contábeis e não contábeis, como dados operacionais, financeiros e pro forma, e expectativas da administração da Companhia. Os dados não contábeis não foram objeto de revisão pelos auditores independentes da Companhia.

Este documento não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários, nem deve haver qualquer venda de valores mobiliários em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer dessas jurisdições. Nenhuma oferta de valores mobiliários será feita exceto por meio de um prospecto ou dos documentos exigidos que atendam aos requisitos da jurisdição aplicável.

Este documento tem caráter meramente informativo e não deve, em hipótese alguma, constituir, ser interpretado ou entendido como uma recomendação de investimento, nem como uma oferta de aquisição ou venda de quaisquer valores mobiliários da Boa Vista.

Declarações prospectivas, nenhuma oferta ou solicitação, registros junto à SEC

Declarações prospectivas

Este documento contém declarações e informações prospectivas sobre a Equifax ("**EFX**") e a transação proposta. Todas as declarações que abordam o desempenho operacional e eventos ou desenvolvimentos que a EFX espera ou prevê que ocorram no futuro, incluindo declarações relacionadas à sua capacidade de consumar a transação proposta com a Companhia, a capacidade da Companhia de receber a aprovação dos acionistas e satisfazer outras condições de fechamento, os benefícios financeiros e operacionais esperados, sinergias e crescimento da transação proposta e a capacidade da EFX de integrar a Companhia e seus produtos, serviços, tecnologias, sistemas de TI e pessoal em suas operações, e declarações semelhantes sobre suas perspectivas e seus planos de negócios são declarações prospectivas. A EFX acredita que essas declarações prospectivas são razoáveis como e quando feitas. No entanto, as declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes da experiência histórica da EFX e de suas expectativas ou projeções atuais. Esses riscos e incertezas incluem, entre outros, aqueles descritos no Formulário 10-K de 2022 da EFX e registros subsequentes na *U.S. Securities and Exchange Commission* ("**SEC**"). Como resultado de tais riscos e incertezas, a EFX recomenda que você não confie indevidamente em quaisquer declarações prospectivas. As declarações prospectivas referem-se apenas à data em que foram feitas. A EFX não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido por lei.

Nenhuma oferta ou solicitação

Este documento não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários, nem deve haver qualquer venda de valores mobiliários em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer dessas jurisdições. Nenhuma oferta de valores mobiliários deve ser feita, exceto por meio de um prospecto que atenda aos requisitos da *U.S. Securities Act* de 1933, conforme alterada.

Este documento tem caráter meramente informativo e não deve, em hipótese alguma, constituir, ser interpretado ou entendido como uma recomendação de investimento, nem como uma oferta de aquisição de quaisquer valores mobiliários da EFX ou Equifax do Brasil S.A. ("**EFX Brasil**").

Registros na SEC

A EFX e a EFX Brasil protocolaram a Declaração de Registro do Formulário S-4/F-4 junto à SEC em 6 de março de 2023 em conexão com a transação proposta (e apresentaram alterações a Declaração de Registro em 13 de abril de 2023 e 9 de maio de 2023). A Declaração de Registro foi declarada efetiva em 25 de maio de 2023. O Formulário S-4/F-4 contém o prospecto e outros documentos. O Formulário S-4/F-4 e o prospecto contêm informações importantes sobre a EFX, EFX Brasil, Boa Vista Serviços, a transação e demais assuntos relacionados. Os investidores e acionistas da Boa Vista Serviços devem ler atentamente o prospecto e os demais documentos arquivados na SEC em relação à transação antes de tomar qualquer decisão a respeito da transação. O Formulário S-4/F-4 e o prospecto, além de todos os outros documentos arquivados na SEC em conexão com a aquisição estarão disponíveis quando arquivados gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov. Além disso, o prospecto e todos os outros documentos arquivados na SEC em conexão com a aquisição serão disponibilizados aos investidores gratuitamente, ligando ou escrevendo para Equifax Inc., Attn: Office of Corporate Secretary, P.O. Box 4081, Atlanta, Georgia 30302, telefone (404) 885-8000.

Sumário

1 Sumário Executivo 5

2 Visão Geral da Boa Vista e da Equifax 6

3 Proposta de Valor da Combinação 9

4 Destaques da Transação 14

5 Assembleia Geral Extraordinária da Boa Vista 21

6 Considerações Finais 24

Sumário executivo

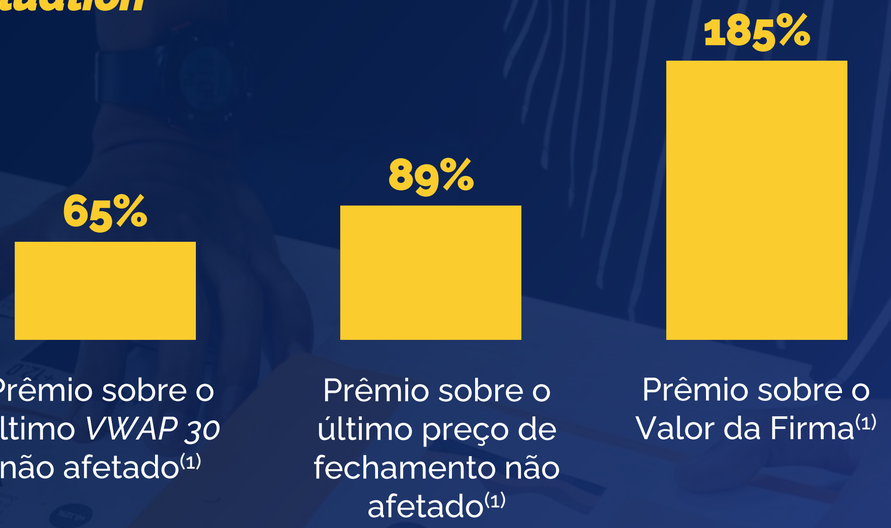
A Equifax Inc. ("EFX"), por meio de sua subsidiária indireta e integral incorporada no Brasil, Equifax do Brasil S.A. ("EFX Brasil"), propõe a aquisição da Boa Vista Serviços S.A. ("BVS" ou "Companhia"), avaliando suas ações em R$ 8,00/ação ("Transação")

- **Proposta de valor atraente para todos os acionistas da Boa Vista**
- **A combinação de negócios fortalecerá a posição competitiva da BVS e impulsionará a estratégia da EFX**
  - A EFX é acionista de longa data da BVS;
  - Acesso a uma plataforma global, recursos regionais adicionais, escala, tecnologia e produtos líderes da indústria;
  - Aceleração da transformação digital por meio da tecnologia nativa de nuvem da EFX e de recursos exclusivos que permitirão a criação de novos produtos e serviços de alto valor agregado, tornando a BVS a agência de crédito líder no Brasil.
- **A Transação oferece *valuation* atraente e aborda questões-chave de acionistas**
  - Prêmio substancial de 185% sobre o Valor da Firma e de 89% sobre o último preço de fechamento não afetado(1) e liquidez imediata;
  - Oportunidade de participar do potencial de crescimento do portfólio global e diversificado da EFX.
- **Recomendado pelo Conselho de Administração da BVS com base em forte mérito financeiro e potencial significativo para a criação de valor para os acionistas**
  - As melhores práticas globais de governança corporativa foram rigorosamente observadas ao longo de todo o processo, até a recomendação da Transação;
  - O Conselho cumpriu integralmente seus deveres fiduciários, tendo negociado as melhores condições possíveis para a Transação.

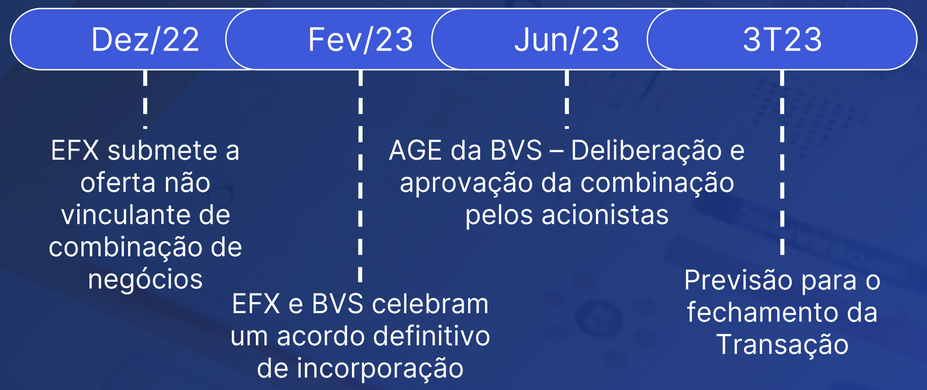
O preço de oferta proposta implica um *upside* de valor considerável para todos os acionistas da BVS

Prêmio da Oferta Em Várias Métricas de *Valuation*

%



Cronograma Indicativo



Fonte: Documentos da Companhia e FactSet em 26 de maio de 2023. Notas: (1) Prêmio sobre o último preço de fechamento das ações não afetado da BVS em 15 de dezembro de 2022, que é o último dia de negociação antes do anúncio público da oferta da EFX.

VISÃO GERAL DA BOA VISTA E DA EQUIFAX

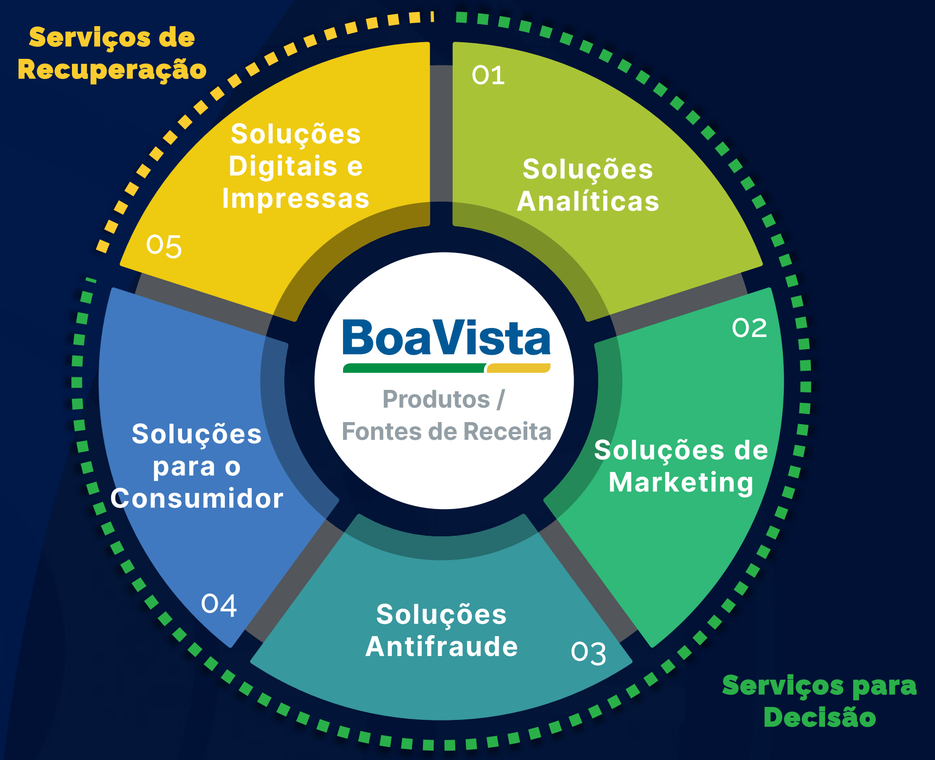
PÚBLICO

Visão geral da Boa Vista

A BVS é uma das líderes no fornecimento de **informações de crédito e soluções analíticas no Brasil;**

A Companhia combina **inteligência analítica com tecnologia avançada** para desenvolver soluções para atender aos desafios no dia a dia de seus clientes;

Com mais de 60 anos de experiência, a BVS desenvolveu parcerias com **mais de 1.000 associações comerciais para atender clientes de diversos setores, como instituições financeiras, varejo e telecomunicaçõe.**



+244 mi
Registros de CPF

+2,5 bi
Registros no Cadastro Positivo

+17 mi
Consultas por Dia

+56 mi
CNPJs na Base de Dados

+123k
Clientes Ativos

+626 mi
Consultas ao *Score Online* por Ano

Destaques Financeiros(1)

R$4,1 bi (US$818 mi)
Valor de Mercado(2) em 26 de maio de 2023

R$873 mi (US$169 mi)
Receita Líquida UDM 1T23

R$441 mi (US$86 mi)
EBITDA Ajustado(3) UDM 1T23

50,5%
Margem EBITDA Ajustado UDM 1T23

Fonte: Documentos da Companhia e FactSet em 26 de maio de 2023. Nota: (1) Considera um câmbio médio BRL/USD de 5,15 para UDM 1T23, exceto para Valor de Mercado, que considera BRL/USD de 5,01 em 26 de maio de 2023. (2) Considera aproximadamente 532 mi de ações em circulação diluídas (1T23). (3) Ajustado por despesas não recorrentes, que totalizaram R$60 mi em UDM 1T23 e incluíram (i) a parcela de *earn-out* da Acordo Certo destinada à remuneração; (ii) despesas com consultoria para revisão do plano estratégico; e (iii) despesas com análise de M&A.

PÚBLICO

Visão geral da Equifax

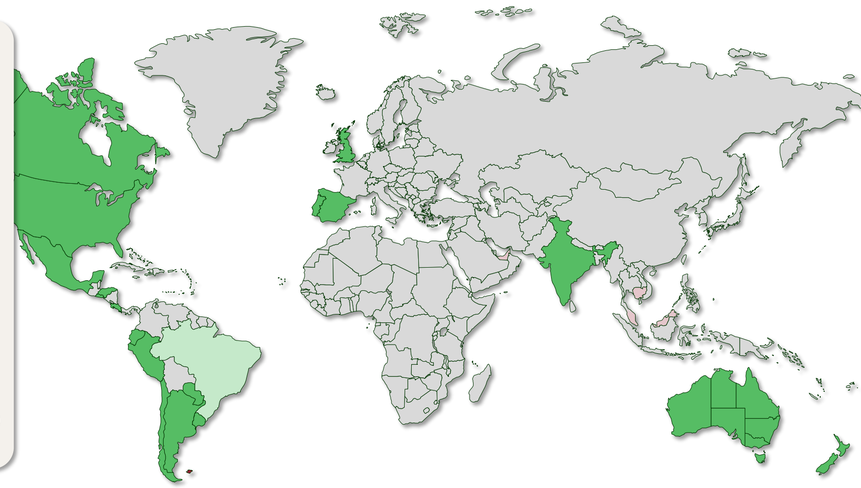
Descrição

- Fundada em 1899, a EFX é uma das maiores companhias de análise de crédito do mundo, fornecendo dados e tecnologia diferenciados para impulsionar decisões de negócio;
- De uma companhia de relatórios de crédito tradicional, a EFX evoluiu para um líder global de dados, análise e tecnologia, oferecendo vários serviços de dados e crédito em todo o mundo;
- A EFX desempenha um papel essencial na economia, ajudando empregadores, instituições financeiras e agências governamentais a tomar decisões críticas com maior confiança.

Presença Global Diversificada

Países

- EUA
- Canadá
- México
- El Salvador
- Honduras
- Costa Rica
- Peru
- Equador
- Chile
- Argentina
- Paraguai
- Uruguai
- República Dominicana
- Brasil(1)
- Reino Unido
- Espanha
- Portugal
- Austrália
- Nova Zelândia
- Índia
- Singapura(1)
- Malásia(1)
- Camboja(1)
- Emirados Árabes Unidos(1)



Destaques

US$26 bi
Valor de Mercado em 26 de maio de 2023

24
Países

+120 anos
História

US$5,1 bi
Receita 2022

US$1,7 bi
EBITDA Ajustado 2022

US$696 mi
Lucro Líquido Atribuível à EFX 2022 GAAP

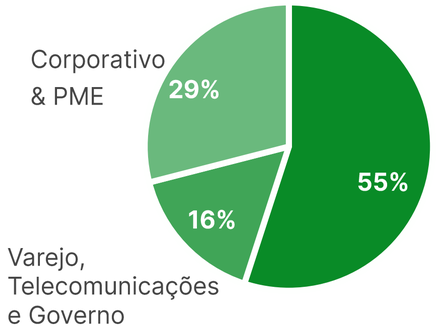
US$450 mi
Receitas adicionadas via M&A desde 2021(2)

13
de aquisições desde 2021(2)

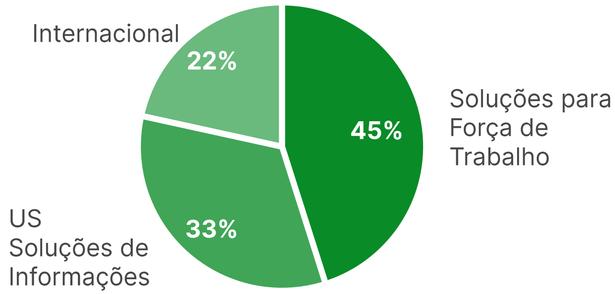
US$191 mi
Dividendos pagos aos acionistas da EFX 2022

Quebra da Receita (como % da Receita 2022)

Por Verticais(3)



Por Segmentos



Fonte: Documentos da Companhia, Bloomberg e FactSet em 26 de maio de 2023. Notas: (1) Negócios não consolidados. (2) Não considera a aquisição da BVS. (3) Serviços Financeiros incluem Financeiro, Imóveis, Automóvel, Seguros e *ID&F*. Empresas e PMEs incluem consumidor, varejo, empregadores corporativos, saúde, revendedores e outros.

PÚBLICO

PROPOSTA DE VALOR DA COMBINAÇÃO

PÚBLICO

Situação atual da Boa Vista

1 CENÁRIO MACROECONÔMICO

- Cenário macroeconômico desafiador com altas taxas de juros e contração do PIB;
- Forte desaceleração nos fluxos de crédito impactados pelo caso das Lojas Americanas e pelo *NPL* de cartão de crédito com alta rotatividade.

2 CONCORRÊNCIA ACIRRADA

- Aumento da concorrência dos *players* globais de D&A, com líderes do setor entrando no mercado brasileiro por meio de aquisições recentes;
- *Players* de outras indústrias entram no setor de crédito e soluções analíticas no Brasil.

3 DESEMPENHO DO PREÇO DAS AÇÕES

- O preço das ações da BVS negociou apenas 127 dias acima do preço do IPO, caindo mais de 60% nos 18 meses(1) anteriores à oferta da EFX;
- Preço da ação depreciou mais de 30% em relação ao índice IBOV nos últimos 12 meses anteriores a 15 de dezembro de 2022, que é o último dia de negociação antes do anúncio público da oferta da EFX.

4 LIQUIDEZ DAS AÇÕES

- As ações da BVS negociavam em torno de c.1,5 mi de ações(2) diariamente antes de 15 de dezembro de 2022 (equivalente a c.0,3% do total de ações em circulação(3));
- A falta de liquidez das ações foi impactada pela redução na cobertura dos analistas de *Research* desde o *IPO* (4 no IPO vs. 1 analista atualmente(4)).

Fonte: Documentos da Companhia e FactSet em 26 de maio de 2023. Notas: (1) Entre 16 de junho de 2021 e 15 de dezembro de 2022. (2) Considera *ADTV* de 90 dias em 15 de dezembro de 2022. (3) Corresponde a ações totalmente diluídas em circulação ao preço de oferta de R$8,00 por ação. (4) Considera analistas que emitiram relatórios sobre BVS nos últimos 90 dias apenas.

Equifax + Boa Vista: uma vitória para todos

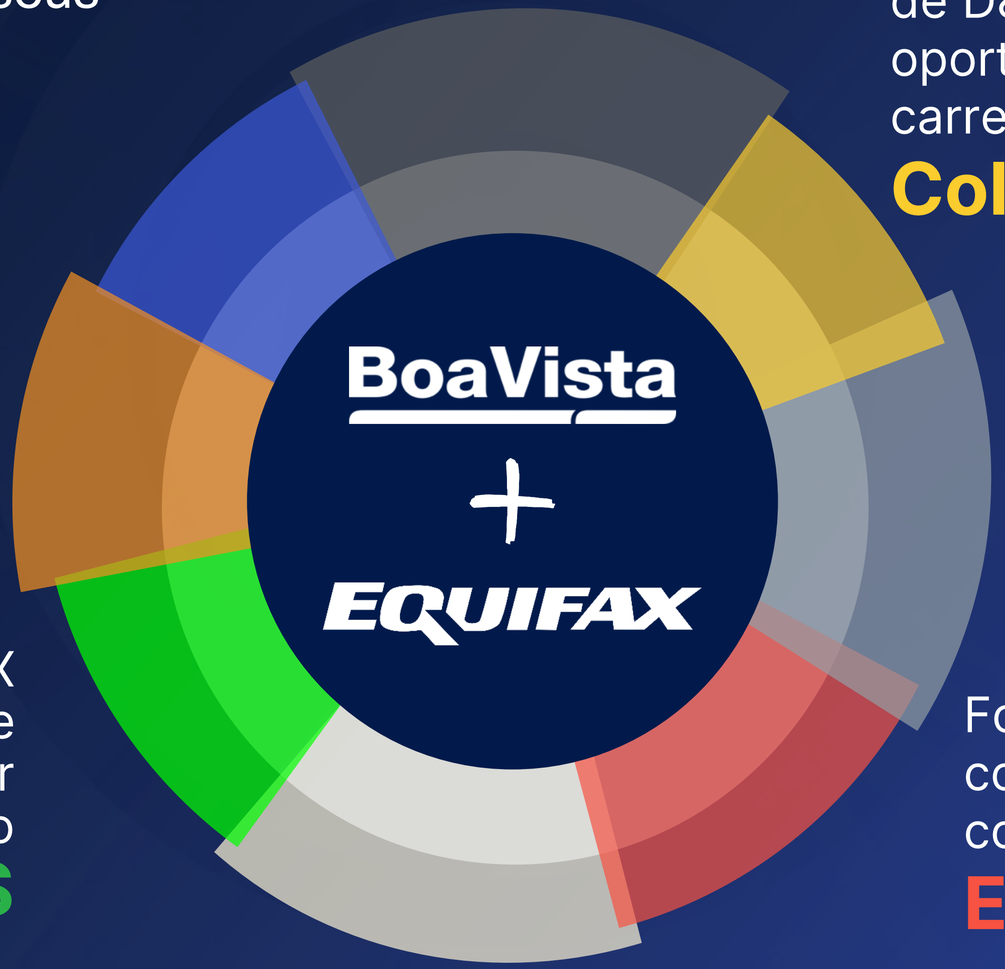
Uma combinação entre Equifax e Boa Vista beneficia todas os seus *stakeholders*

Juntar-se a uma companhia global de D&A e aproveitar novas oportunidades de progressão de carreira

Colaboradores da BVS

Receber prêmio substancial, liquidez imediata e potencial *upside* futuro

Acionistas da BVS



Alavancar a tecnologia da EFX para lançar novos produtos e serviços de alto valor agregado

Clientes da BVS

Fortalecer a posição competitiva da BVS e avançar com a estratégia da EFX

EFX + BVS

PÚBLICO

Principais termos da Transação

Preço e consideração

Os acionistas da BVS receberão uma consideração no valor de R$8,00 por ação ("Preço da Oferta"), mediante a troca de cada ação da BVS por uma ação preferencial resgatável classe A, B ou C (“PNA”, “PNB” e “PNC”, respectivamente) emitida pela EFX Brasil de acordo com a opção escolhida por cada acionista:

i. **Opção 1:** cada Ação Resgatável PNA receberá R$ 8,00 em dinheiro; ou

ii. **Opção 2:** cada Ação Resgatável PNB receberá (a) R$ 7,20 em dinheiro, e (b) 0,0008 BDRs da EFX; ou

iii. **Opção 3(1):** cada Ação Resgatável PNC receberá (a) uma fração de uma ação ordinária de emissão da EFX Brasil e (b) R$ 2,67 em dinheiro; ou

iv. **Opção 4(1):** cada Ação Resgatável PNC receberá (a) uma fração de uma ação ordinária de emissão da EFX Brasil e (b) 0,0027 BDRs da EFX.

Quantias pagas em dinheiro corrigidas pelo IPCA a partir de 10 de maio de 2023 até o dia imediatamente anterior ao fechamento da Transação.

Aprovação de acionistas e condições precedentes

O fechamento da Transação está condicionado a:

i. Obtenção da aprovação dos acionistas da BVS e da EFX Brasil em suas respectivas assembleias gerais de acionistas; e

ii. Verificação de outras condições precedentes usuais para transações similares.

Acordos adicionais

A ACSP celebrou um acordo de voto e suporte em apoio à Transação e um acordo de não-competição de 15 anos para manter sua relação comercial e abster-se de competir com a BVS e fornecer serviços de consultoria e suporte regulatório.

Fonte: Documentos da Companhia. Notas: (1) Sujeito a uma participação resultante máxima de 20,0% na Equifax Brasil, com o excedente sendo resgatado por dinheiro ou BDR da EFX proporcionalmente ao número de ações da BVS detidas por todos os acionistas que optaram pelas Opções 3 e 4.

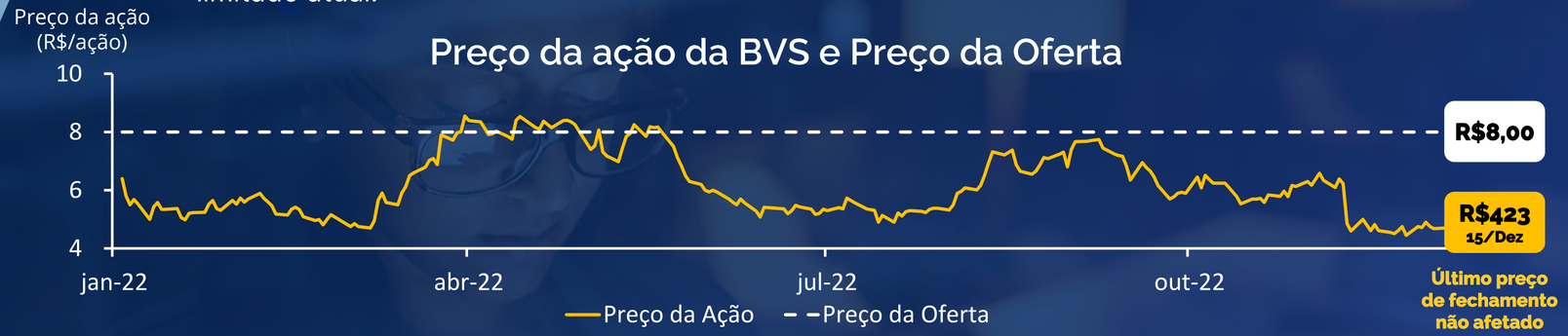
PÚBLICO

Proposta de valor atraente para os acionistas da Boa Vista

A Transação oferece um *valuation* atraente e endereça questões-chave para os acionistas

PRÊMIO SUBSTANCIAL E LIQUIDEZ IMEDIATA

- O Preço da Oferta implica em um prêmio significativo sobre o preço não afetado das ações da BVS[1]: **prêmio de 185%** sobre o Valor da Firma, **prêmio de 89%** sobre o último preço de fechamento não afetado e **prêmio de 65%** sobre o preço médio ponderado pelo volume de 30 dias;
- Oportunidade imediata de receber liquidez em comparação com o volume de negociação BVS limitado atual.



OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DO POTENCIAL DE CRESCIMENTO DO PORTFÓLIO GLOBAL E DIVERSIFICADO DA EFX

- As ações da EFX possuem **alta liquidez** e os acionistas brasileiros se beneficiam da negociação local dos BDRs da EFX recém-emitidos;
- As ações da EFX são **significativamente menos voláteis** quando comparadas às ações da BVS e pagam dividendos regulares (acumulado de US$1,56 por ação em 2022);
- As ações da EFX são impulsionadas pela **diversificação geográfica** (operações e investimentos em 24 países) **e de linhas de negócios** (muito mais do que um *bureau* tradicional).

Fonte: Documentos da Companhia, FactSet em 26 de maio de 2023. Notas: (1) Prêmios sobre o último preço de fechamento não afetado da BVS em 15 de dezembro de 2022, que é o último dia de negociação antes do anúncio público da oferta EFX.

BoaVista

PÚBLICO

DESTAQUES DA TRANSAÇÃO

PÚBLICO

Principais marcos da Transação

Dezembro de 2022
Em 18 de dezembro, a BVS divulga fato relevante informando ao mercado e a seus acionistas que recebeu da EFX uma oferta não vinculante de combinação de negócios ("*NBO*")

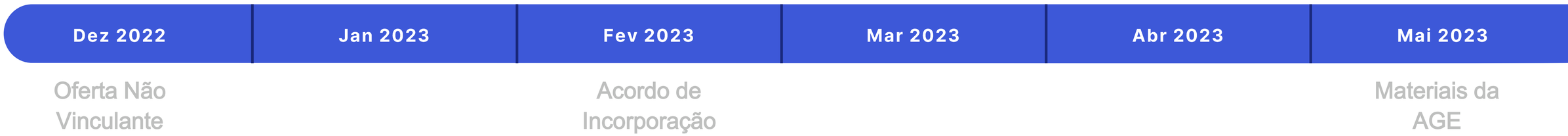
Fevereiro de 2023
EFX submete oferta vinculante ("BO") ao Conselho de Administração da BVS

Fevereiro de 2023
BVS celebra acordo definitivo de incorporação com a EFX, mediante aprovação por maioria de votos de seu Conselho de Administração

Maio de 2023
Os materiais da AGE são publicados, incluindo a proposta da administração, que descreve o racional da Transação

Diligência Confirmatória

Declaração de Registro



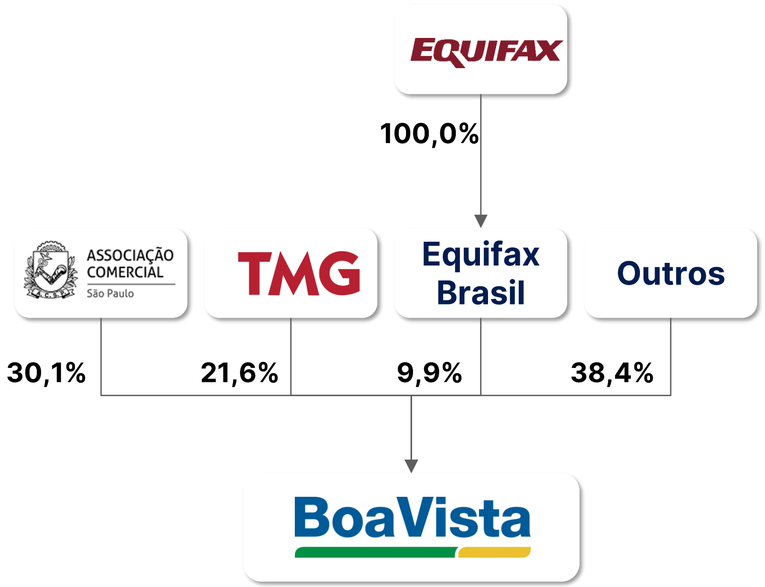
Fonte: Documentos da Companhia.

PÚBLICO

Estrutura da Transação proposta

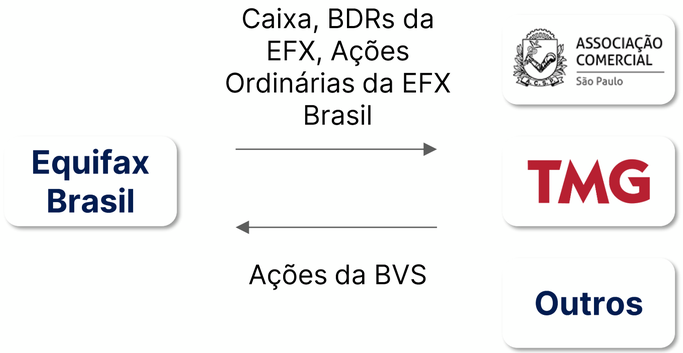
1 Estrutura Atual

- A estrutura da Transação inclui a incorporação de ações da BVS pela subsidiária brasileira da EFX, a EFX Brasil, tornando-se uma companhia privada.



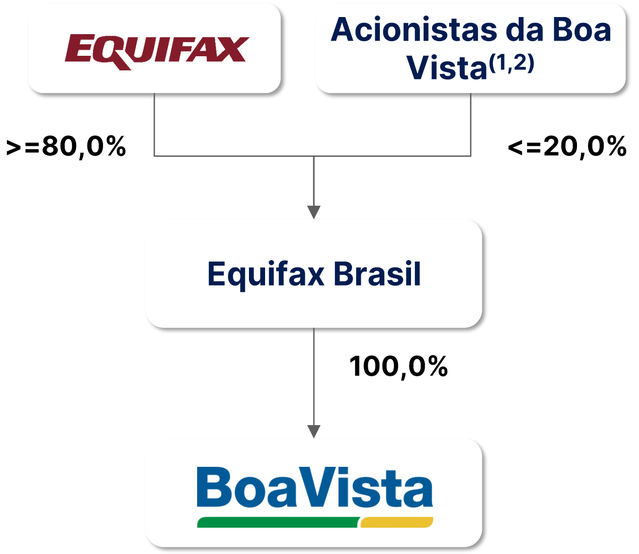
2 Combinação da Boa Vista com a Equifax Brasil

- Acionistas da BVS receberão ações preferenciais mandatoriamente resgatáveis emitidas pela EFX Brasil em troca de todas as ações da BVS;
- As ações preferenciais resgatáveis serão resgatadas em troca de uma combinação de caixa, BDRs da EFX e ações ordinárias da EFX Brasil.



3 Estrutura Final

- BVS se tornará uma subsidiária privada integral da EFX Brasil e indiretamente controlada pela EFX.



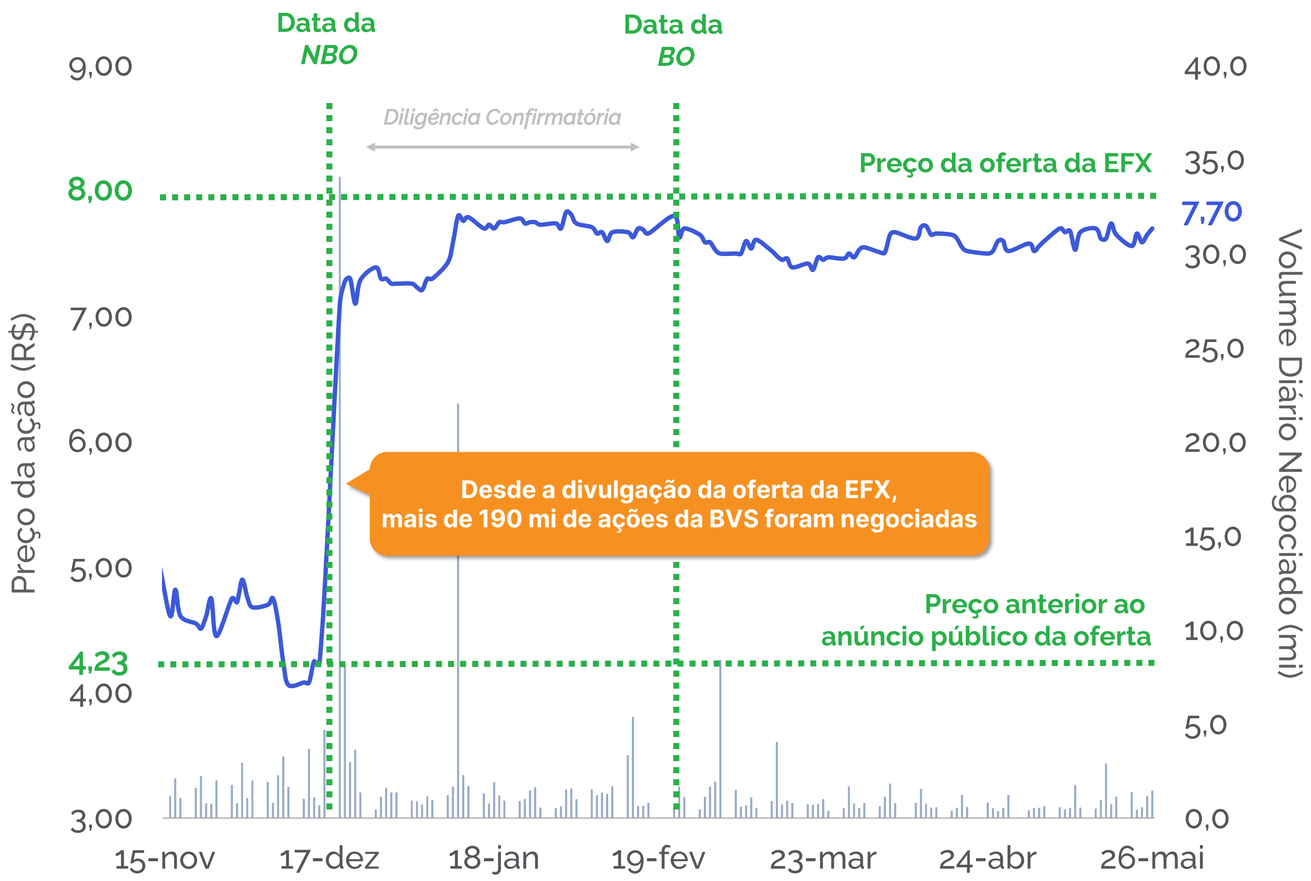
Fonte: Documentos da Companhia. Notas: (1) Acionistas da BVS que optarem por receber ações PNC. (2) O resgate das ações PNC está sujeito a uma participação máxima resultante de 20,0% na EFX Brasil.

PÚBLICO

Reação positiva do mercado

Reação do Preço das Ações da BVS & Volume Diário de Negociação

R$/ação; mi ações



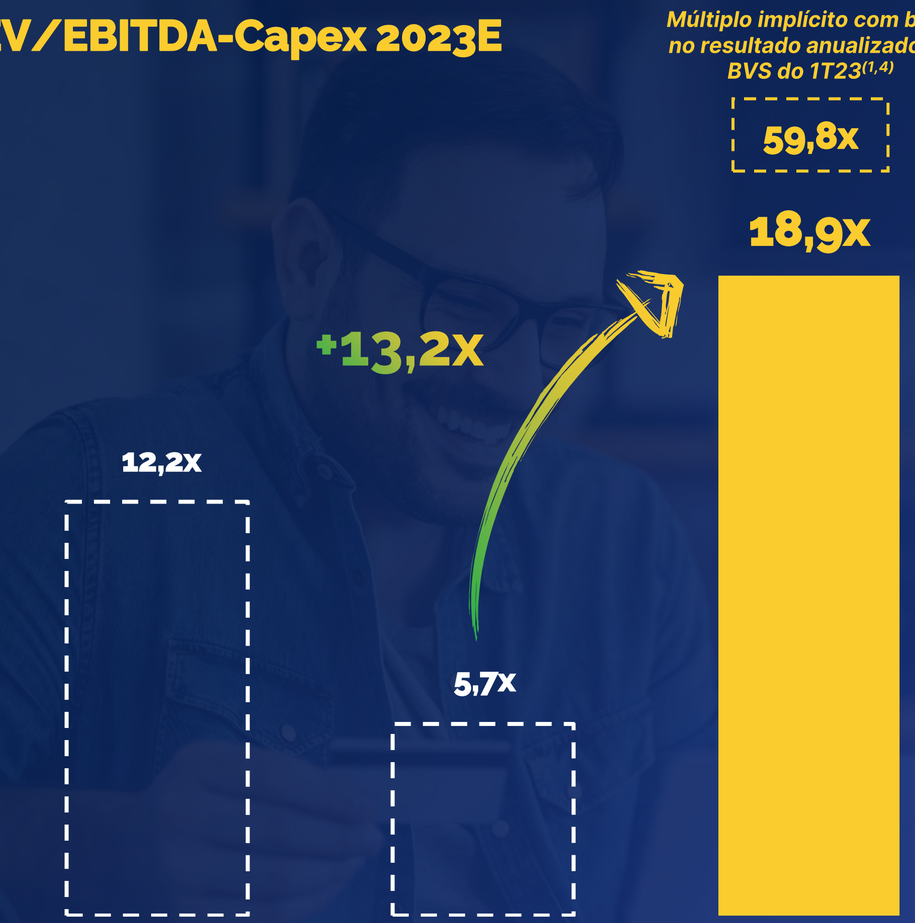
Fonte: Documentos da Companhia e FactSet em 26 de maio de 2023. Nota: (1) O cálculo do EV considera R$ 8,00/ação, aproximadamente 533 mi de ações em circulação diluídas (3T22), caixa líquido de R$ 1.163 mi (3T22), resultando em R$ 3.103 mi. (2) EBITDA-Capex 2023E da BVS conforme divulgado no relatório de avaliação da Apsis. (3) Último preço de fechamento das ações não afetado em 15 de dezembro de 2022 (último dia de negociação antes do anúncio público da oferta da EFX). (4) Múltiplo implícito considerando EBITDA Ajustado reportado – Capex 1T23 anualizado.

PÚBLICO

Prêmio significativo gerou mais de **13,2x de *re-rating* de múltiplo** em comparação com os níveis de negociação pré-*NBO*

EV/EBITDA-Capex 2023E

x



Processo de aprovação do Conselho de Administração da Boa Vista e seu racional

Desde Dez/2022, quando a EFX enviou ao Conselho de Administração da BVS a proposta de combinação de negócios, os Conselheiros da BVS cumpriram integralmente seus deveres fiduciários, negociaram efetivamente os melhores termos possíveis da transação e, por fim, aprovaram o *Merger Agreement* em Fev/2023.

O Conselho de Administração **observou rigorosamente a Lei das Sociedades por Ações** e as **diretrizes de governança corporativa** da BVS resultando em uma decisão **informada, ponderada e imparcial**

- O Conselho de Administração contratou renomados assessores financeiros e jurídicos (UBS BB e Spinelli Advogados, respectivamente) com notável especialização e experiência em operações de M&A de companhias abertas para: (i) negociar favoravelmente os termos e condições do *Merger Agreement*; (ii) avaliar os quesitos financeiros e justos da Transação, e (iii) buscar outras partes potencialmente interessadas para propostas concorrentes;
- Conselheiros com conflito de interesses se abstiveram de participar nas discussões e votações envolvendo a Transação;
- Todos os conselheiros não conflitados receberam atualizações oportunas, em conjunto com as minutas dos documentos da Transação e materiais de apoio para proporcionar total transparência;
- Nos cerca de 50 dias entre o anúncio público da oferta da EFX e a assinatura da Transação, o Conselho de Administração da BVS conversou com vários outros potenciais compradores. No entanto, não surgiu nenhuma proposta concorrente;
- Os Conselheiros receberam um parecer do UBS BB afirmando que os termos econômicos da Transação eram justos e adequados. Além disso, o Conselho de Administração negociou a flexibilidade de receber propostas concorrentes mesmo após a assinatura do *Merger Agreement*, mas nenhuma proposta concorrente surgiu até o momento.

Os Conselheiros aprovaram a Transação por maioria de votos, com base nos **sólidos méritos financeiros** e na **expectativa de criação de valor significativo para os acionistas**

- A combinação de negócios oferece à BVS uma nova escala de negócios e acesso à plataforma e aos recursos globais da EFX, acelerando sua transformação digital para se tornar o *bureau* de crédito mais utilizado no Brasil;
- A transação permite liquidez imediata aos acionistas da BVS com um prêmio de 185% sobre o Valor da Firma e de 89% sobre o preço das ações não afetadas[1];
- A transação também elimina a exposição dos acionistas da BVS às condições macroeconômicas desafiadoras, à piora do ambiente competitivo e à incerteza na execução operacional.

BoaVista

Fonte: Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 9 de fevereiro de 2023. Nota: (1) Prêmio sobre o último preço de fechamento não afetado das ações da Boa Vista em 15 de dezembro de 2022, que é o último dia de negociação antes do anúncio público da oferta da EFX.

PÚBLICO

Recomendação do Conselho de Administração da Boa Vista

O Conselho de Administração da BVS recomenda que os acionistas aprovem a incorporação de ações pela EFX Brasil, de modo que a BVS se torne uma subsidiária integral da EFX Brasil no contexto da Transação, com a consequente saída da BVS do segmento especial de listagem do Novo Mercado da B3.

Proposta da Administração

i. O Conselho de Administração da BVS aprovou a assinatura do Protocolo de Incorporação e o Conselho Fiscal da BVS emitiu um parecer formal sobre a Transação em 30 de maio de 2023

ii. Proposta do Conselho de Administração da BVS

- Aprovação do Protocolo de Incorporação, negociado pela administração no âmbito do *Merger Agreement* e que determina todos os termos e condições para a implementação da Operação;
- Aprovação da **incorporação de ações pela EFX Brasil**, com a consequente saída da BVS do segmento especial de listagem do Novo Mercado da B3, e **dispensa da obrigação da EFX Brasil de listar suas ações no segmento especial de listagem do Novo Mercado da B3**, nos termos da regulamentação aplicável.

iii. Com a conclusão da Transação, **a BVS continuará operando no Brasil** como uma subsidiária integral da EFX Brasil

PÚBLICO

Cronograma e Próximos Passos

9 de fevereiro 2023

Aprovação do Conselho de Administração e assinatura da Transação + anúncio

30 de maio 2023

Publicação dos materiais da AGE

29 de junho 2023

Data da AGE

Condições precedentes[1]:
(i) aprovação nas respectivas assembleias gerais da Boa Vista e da Equifax Brasil; e
(ii) outras condições precedentes usuais

3T23
(esperado)

Fechamento da Transação
Sujeito à aprovação na AGE e cumprimento de condições precedentes

Fonte: Documentos da Companhia. Nota: (1) Aprovações regulatórias não são necessárias.

PÚBLICO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA BOA VISTA

PÚBLICO

Visão geral da AGE da Boa Vista

1. A BVS realizará uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a transação em 29 de junho de 2023

2. A assembleia será realizada exclusivamente em formato digital, e os acionistas da BVS poderão participar por meio da plataforma eletrônica ou via Boletim de Voto a Distância (BVD)

3. O prazo para envio das instruções de voto via BVD é 22 de junho de 2023. Os investidores internacionais devem ser informados de que seu provedor pode ter um prazo interno

4. Para participar digitalmente da AGE, os acionistas da BVS deverão enviar solicitação pelo e-mail ri@boavistascpc.com.br até às 16h BRT do dia 27 de junho de 2023, anexando toda documentação necessária conforme descrito na Proposta da Administração

Fonte: Documentos da Companhia.

PÚBLICO

Agenda

i. Aprovação do “Protocolo e Justificação da Incorporação de Ações da Boa Vista Serviços S.A. pela Equifax do Brasil S.A.” (“**Protocolo e Justificação**”), celebrado pelos administradores da Companhia e da EFX Brasil, em 30 de maio de 2023, que contém todos os termos e condições para a implementação da Incorporação de Ações, na forma do acordo definitivo de associação, celebrado pela Companhia, EFX Brasil e EFX em 9 de fevereiro de 2023 (“***Merger Agreement***”);

ii. Aprovação da Incorporação de Ações, no contexto da Operação, com o consequente fechamento de capital da Companhia e saída da Companhia do segmento especial de listagem do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“**B3**”), bem como da dispensa da obrigação da EFX Brasil de listar as suas ações no segmento especial de listagem do Novo Mercado da B3, nos termos do parágrafo único do artigo 46 do Regulamento do Novo Mercado e do parágrafo único do artigo 45 do estatuto social da Companhia, cuja eficácia ficará condicionada à satisfação (ou renúncia, conforme o caso), de acordo com o artigo 125 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, de determinadas condições previstas no Protocolo e Justificação; e

iii. Autorização à administração da Companhia para tomar todas as providências necessárias para implementação das deliberações relativas à Incorporação de Ações e a consequente subscrição das novas ações preferenciais resgatáveis a serem emitidas pela EFX Brasil em decorrência da Incorporação de Ações, por conta dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 252, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações.

Fonte: Documentos da Companhia.

PÚBLICO

PRINCIPAIS PONTOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

PÚBLICO

Considerações finais

Forte racional estratégico

Acesso à plataforma e aos recursos globais da EFX para acelerar a transformação digital da BVS

Geração de valor significativo para os acionistas da BVS

Prêmio atrativo de 185% sobre o Valor da Firma e 89% sobre o preço de fechamento não afetado(1), liquidez imediata e flexibilidade para os acionistas da BVS

Processo de aprovação diligente

Os conselheiros da BVS tomaram todas as medidas razoáveis para analisar a proposta da EFX

Próximos passos

Aprovação em AGEs e conclusão de condições precedentes. Fechamento esperado no terceiro trimestre de 2023

Nota: (1) Prêmios sobre o último preço de fechamento não afetado da BVS em 15 de dezembro de 2022, o último dia de negociação antes do anúncio público da oferta EFX.

PÚBLICO

Principais contatos

TIME DE RI DA BOA VISTA

E-mail
ri@boavistascpc.com.br

Website
https://ri.boavistascpc.com.br/

MORROW SODALI

E-mail
boavista@investor.morrowsodali.com

BOAS
B3 LISTED NM

PÚBLICO