



FATO RELEVANTE

EMISSÃO DE DEBÊNTURES

Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2024 - A PRIO S.A. (“PRIO” ou “Companhia”) (B3: PRIO3) e Petro Rio Jaguar Petróleo S.A. (“Emissora”) nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada (“Resolução CVM 44”), e da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), comunicam a seus acionistas e ao mercado em geral que foi aprovada, nesta data, a realização da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 2 séries, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, da Emissora, no valor total de R\$2.000.000.000,00 na data de sua emissão (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), sendo R\$800.000.000,00 correspondentes às Debêntures da Primeira Série e R\$1.200.000.000,00 correspondentes às Debêntures da Segunda Série, as quais serão objeto de oferta pública de distribuição, sob o rito de registro automático perante a CVM, com dispensa de análise prévia, nos termos da Resolução CVM 160, destinada exclusivamente a investidores profissionais, com garantia firme para a totalidade das Debêntures (“Oferta”).

A Emissão contará com garantia fidejussória sob a forma de fiança, outorgada pela Companhia e por suas controladas Petro Rio O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda., PRIO Bravo Ltda. e PRIO Forte S.A., nos termos aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia e da Emissora, em reunião realizada em 9 de fevereiro de 2024 (“RCAs”).

As Debêntures da Primeira Série serão remuneradas com base em juros prefixados correspondentes a 11,1155% ao ano, base 252 Dias Úteis. As Debêntures da Segunda Série serão atualizadas pela variação do IPCA, e serão remuneradas com base em juros prefixados correspondentes a 6,4662% ao ano, base 252 Dias Úteis. As Debêntures terão prazo de vencimento de 5 anos, no caso das Debêntures da Primeira Série, e 10 anos, no caso das Debêntures da Segunda Série, observados os termos do “*Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 (Duas) Séries, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública, Registrada sob o Rito Automático, Destinada a Investidores Profissionais, da Petro Rio Jaguar Petróleo S.A.*” (“Escritura de Emissão”).

As Debêntures contarão com o incentivo previsto no artigo 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada, tendo em vista que o projeto de infraestrutura descrito na Escritura de Emissão (“Projeto”) foi enquadrado como prioritário pelo Ministério de Minas e Energia. Os recursos obtidos pela Emissora com a integralização das Debêntures serão utilizados exclusivamente para o reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implantação do Projeto, bem como o pagamento futuro de gastos, despesas e/ou dívidas relacionadas ao Projeto.



Além disso, a Emissora contratou *swaps* (instrumentos derivativos) com o objetivo de dolarizar a emissão. Dessa forma, a Emissão em conjunto com os instrumentos derivativos resultará em um custo médio dolarizado de 6,14% ao ano e *duration* aproximada de 5,9 anos.

O presente material tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado ou considerado, para todos os fins e efeitos legais, como um material de venda das Debêntures e/ou de divulgação da Oferta.

Os termos utilizados no presente Fato Relevante que não estiverem aqui definidos têm o mesmo significado que lhes foi atribuído nas atas das RCAs.

Sobre a PRIO

A PRIO é a maior empresa independente de óleo e gás natural do Brasil. A Companhia busca o aumento de produção por meio da aquisição de novos ativos em produção, reexploração, maior eficiência operacional e redução dos custos de produção e das despesas corporativas. Seu objetivo maior é a criação de valor para seus acionistas com crescente disciplina financeira e preservação da sua liquidez, com total respeito à segurança e ao meio ambiente. Para mais informações acesse o site: www.prio3.com.br.

Aviso Legal

Todas as declarações exceto aquelas relativas a fatos históricos contidas neste documento são declarações acerca de eventos futuros, incluindo, mas não limitado a declarações sobre planos de perfuração e aquisições sísmicas, custos operacionais, aquisição de equipamentos, expectativa de descobertas de óleo, a qualidade do óleo que esperamos produzir e nossos demais planos e objetivos. Os leitores podem identificar várias dessas declarações ao ler palavras como "estima", "acredita", "espera" e "fará" e palavras similares ou suas negativas. Apesar de a administração acreditar que as expectativas representadas em tais declarações são razoáveis, não pode assegurar que tais expectativas se confirmarão. Por sua natureza, declarações acerca de eventos futuros exigem que façamos suposições e, assim, tais declarações são sujeitas a riscos inerentes e incertezas. Alertamos os leitores desse documento a não depositarem confiança indevida nas nossas declarações de eventos futuros considerando que certos fatores podem causar resultados, condições, ações ou eventos que podem diferir significativamente dos planos, expectativas, estimativas ou intenções expressas nas declarações acerca de eventos futuros e as premissas que as suportam. As declarações acerca de eventos futuros aqui incluídas estão baseadas na premissa de que nossos planos e operação não serão afetados por tais riscos, mas que, se nossos planos e operação forem afetados por tais riscos, as declarações acerca de eventos futuros podem se tornar imprecisas. As declarações acerca de eventos futuros incluídas neste documento são expressamente qualificadas em sua totalidade por este aviso legal. Tais declarações foram feitas na data deste documento. Não nos comprometemos a atualizar tais declarações acerca de eventos futuros, exceto quando exigido pela legislação de valores mobiliários aplicável.